



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 01/02/2022 à 28/02/2022

| 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: 0015000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 000797/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 07/02/2022 | 010377/2022 | 03/01/2022 | 02.011.15.452.0010.2066.319004000000 | R\$ 80.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 | |
| | 010377 | 1 | R\$ 11.302,67 | 797 | 02/02/2022 | | 07968431476 | 02/02/2022 | R\$ 11.302,67 | | | | |
| 2 | 000799/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 07/02/2022 | 010380/2022 | 03/01/2022 | 02.014.20.606.0013.2076.319004000000 | R\$ 62.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 | |
| | 010380 | 1 | R\$ 7.572,85 | 799 | 02/02/2022 | | 07325656424 | 02/02/2022 | R\$ 7.572,85 | | | | |
| 3 | 000643/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 07/02/2022 | 010386/2022 | 03/01/2022 | 02.006.04.129.0006.2026.319011000000 | R\$ 70.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 | |
| | 010386 | 2 | R\$ 1.212,00 | 792 | 02/02/2022 | | 07399067473 | 02/02/2022 | R\$ 1.212,00 | | | | |
| 4 | 000640/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 07/02/2022 | 010388/2022 | 03/01/2022 | 02.004.04.122.0003.2002.319011000000 | R\$ 360.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 | |
| | 010388 | 4 | R\$ 6.673,57 | 793 | 02/02/2022 | | 07304047496 | 02/02/2022 | R\$ 6.673,57 | | | | |
| 5 | 000579/2022 | Inexigibil. | 000003/2022 | | 00000/0000 | 27/01/2022 | 011317/2022 | 13/01/2022 | 02.004.04.122.0003.2002.339039000000 | R\$ 20.000,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 011317 | 1 | R\$ 5,15 | 579 | 31/01/2022 | | 07304047496 | 03/02/2022 | R\$ 5,15 | | | | |
| 6 | 000641/2022 | Inexigibil. | 000002/2022 | | 00000/0000 | 01/02/2022 | 011210/2022 | 12/01/2022 | 02.004.04.122.0003.2002.339039000000 | R\$ 6.000,00 | COMPANHIA DE AGUAS | 08334385000135 | |
| | 011210 | 1 | R\$ 966,01 | 461 | 31/01/2022 | | 07304047496 | 03/02/2022 | R\$ 966,01 | | | | |
| 7 | 000441/2022 | Inexigibil. | 000002/0020 | | 00000/0000 | 01/02/2022 | 012001/2022 | 20/01/2022 | 02.011.15.452.0010.2066.339039000000 | R\$ 15.000,00 | COMPANHIA DE AGUAS | 08334385000135 | |
| | 012001 | 1 | R\$ 828,57 | 38 | 25/01/2022 | | 07968431476 | 03/02/2022 | R\$ 828,57 | | | | |
| 8 | 000462/2022 | Inexigibil. | 000002/2022 | | 00000/0000 | 01/02/2022 | 012102/2022 | 21/01/2022 | 02.010.27.812.0009.2061.339039000000 | R\$ 6.000,00 | COMPANHIA DE AGUAS | 08334385000135 | |
| | 012102 | 1 | R\$ 339,18 | 09 | 25/01/2022 | | 07135531469 | 03/02/2022 | R\$ 339,18 | | | | |
| 9 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 04/02/2022 | 090111/2021 | 01/09/2021 | 02.013.13.392.0011.2070.335041000000 | R\$ 4.500,00 | ASSOCIACAO MUSICAL I | 04702790000108 | |
| | 090111 | 4 | R\$ 900,00 | 12 | | | 00000000000 | 07/02/2022 | R\$ 900,00 | | | | |
| 10 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 04/02/2022 | 090111/2021 | 01/09/2021 | 02.013.13.392.0011.2070.335041000000 | R\$ 4.500,00 | ASSOCIACAO MUSICAL I | 04702790000108 | |
| | 090111 | 5 | R\$ 900,00 | 13 | | | 00000000000 | 07/02/2022 | R\$ 900,00 | | | | |
| 11 | 003475/2021 | Pregao Pres. | 000025/2021 | | 00000/0000 | 28/01/2022 | 111216/2021 | 12/11/2021 | 02.004.04.122.0003.2002.339039000000 | R\$ 955,00 | JACINTA CANDIDO DOS : | 33129331000185 | |
| | 111216 | 3 | R\$ 295,00 | 69 | | | 00000000000 | 10/02/2022 | R\$ 295,00 | | | | |
| 12 | 000761/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 07/02/2022 | 020101/2022 | 01/02/2022 | 02.004.04.122.0003.2002.339018000000 | R\$ 28.800,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 | |
| | 020101 | 1 | R\$ 2.200,00 | 761 | 07/02/2022 | | 07304047496 | 10/02/2022 | R\$ 2.200,00 | | | | |
| 13 | 000007/2022 | Pregao Pres. | 000005/2021 | | 00000/0000 | 10/02/2022 | 010306/2022 | 03/01/2022 | 02.011.15.452.0010.2066.339030000000 | R\$ 4.425,00 | WERLEY JOSE DA SILVA | 29077704000144 | |
| | 010306 | 1 | R\$ 4.425,00 | 26 | 20/01/2022 | | 07968431476 | 10/02/2022 | R\$ 4.425,00 | | | | |



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 01/02/2022 à 28/02/2022

| 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 | 008031/2021 | Pregao Pres. | 000013/2021 | | 00000/0000 | 10/02/2022 | 010321/2022 | 03/01/2022 | 02.014.20.606.0013.2076.339030000000 | R\$ 3.083,96 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 | |
| | 010321 | 2 | R\$ 1.250,00 | 6834 | 25/01/2022 | | 07325656424 | 10/02/2022 | R\$ 1.250,00 | | | | |
| 15 | 000032/2022 | Pregao Pres. | 000013/2021 | | 00000/0000 | 10/02/2022 | 010322/2022 | 03/01/2022 | 02.002.04.122.0002.2009.339030000000 | R\$ 9.321,42 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 | |
| | 010322 | 2 | R\$ 4.235,72 | 6830 | 26/01/2022 | | 06802928450 | 10/02/2022 | R\$ 4.235,72 | | | | |
| 16 | 000026/2022 | Dispensa | 000070/2021 | | 00057/2021 | 10/02/2022 | 010331/2022 | 03/01/2022 | 02.004.04.122.0003.2002.339036000000 | R\$ 2.100,00 | JOABEL DANTAS | 33667985487 | |
| | 010331 | 1 | R\$ 300,00 | 019 | 17/01/2022 | | 07304047496 | 10/02/2022 | R\$ 300,00 | | | | |
| 17 | 000048/2022 | Tom.Precos | 000002/2017 | | 00043/2017 | 10/02/2022 | 010333/2022 | 03/01/2022 | 02.004.04.122.0003.2002.339035000000 | R\$ 25.200,00 | ARAUJO & DUTRA SOCIE | 27119252000190 | |
| | 010333 | 1 | R\$ 4.200,00 | 72 | 26/01/2022 | | 07304047496 | 10/02/2022 | R\$ 4.200,00 | | | | |
| 18 | 000012/2022 | Pregao Pres. | 000013/2021 | | 00000/0000 | 10/02/2022 | 010339/2022 | 03/01/2022 | 02.011.15.452.0010.2066.339030000000 | R\$ 9.321,20 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 | |
| | 010339 | 1 | R\$ 1.450,80 | 6813 | 18/01/2022 | | 07968431476 | 10/02/2022 | R\$ 1.450,80 | | | | |
| 19 | 000012/2022 | Pregao Pres. | 000013/2021 | | 00000/0000 | 10/02/2022 | 010339/2022 | 03/01/2022 | 02.011.15.452.0010.2066.339030000000 | R\$ 9.321,20 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 | |
| | 010339 | 2 | R\$ 4.582,11 | 6803 | 18/01/2022 | | 07968431476 | 10/02/2022 | R\$ 4.582,11 | | | | |
| 20 | 000008/2022 | Pregao Pres. | 000013/2021 | | 00000/0000 | 10/02/2022 | 010342/2022 | 03/01/2022 | 02.011.15.452.0010.2066.339030000000 | R\$ 3.903,49 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 | |
| | 010342 | 1 | R\$ 1.780,37 | 6804 | 18/01/2022 | | 07968431476 | 10/02/2022 | R\$ 1.780,37 | | | | |
| 21 | 000030/2022 | Inexigibil. | 000029/2021 | | 00000/0000 | 10/02/2022 | 010344/2022 | 03/01/2022 | 02.005.04.123.0004.2004.339039000000 | R\$ 86.400,00 | S&L CONTADORES ASSC | 10534756000174 | |
| | 010344 | 1 | R\$ 7.200,00 | 1044 | 26/01/2022 | | 09810021453 | 10/02/2022 | R\$ 7.200,00 | | | | |
| 22 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 10/02/2022 | 010399/2022 | 03/01/2022 | 02.004.04.123.0003.2101.469071000000 | R\$ 12.878,11 | COMPANHIA DE AGUAS | 08334385000135 | |
| | 010399 | 2 | R\$ 1.609,77 | 850 | 10/02/2022 | | 07304047496 | 10/02/2022 | R\$ 1.609,77 | | | | |
| 23 | 000047/2022 | Dispensa | 000031/2021 | | 00000/0000 | 10/02/2022 | 010413/2022 | 04/01/2022 | 02.004.04.122.0003.2002.339039000000 | R\$ 4.197,00 | ARTUR SANTOS DANTAS | 10242024000100 | |
| | 010413 | 1 | R\$ 1.399,00 | 14 | 26/01/2022 | | 07304047496 | 10/02/2022 | R\$ 1.399,00 | | | | |
| 24 | 010427/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 10/02/2022 | 010427/2022 | 04/01/2022 | 02.004.04.122.0003.2002.339047000000 | R\$ 50.000,00 | SECRETARIA DA RECEIT | 00394460005887 | |
| | 010427 | 10 | R\$ 11.740,30 | 850 | 10/02/2022 | | 07304047496 | 10/02/2022 | R\$ 11.740,30 | | | | |
| 25 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 10/02/2022 | 010448/2022 | 04/01/2022 | 02.002.04.122.0002.2088.335041000000 | R\$ 8.919,00 | CONFEDERACAO NACIO | 00703157000183 | |
| | 010448 | 2 | R\$ 748,00 | 850 | 10/02/2022 | | 06802928450 | 10/02/2022 | R\$ 748,00 | | | | |
| 26 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 10/02/2022 | 010449/2022 | 04/01/2022 | 02.002.04.122.0002.2088.335041000000 | R\$ 11.520,00 | FEDERACAO DOS MUNIK | 04383627000120 | |
| | 010449 | 2 | R\$ 960,00 | 850 | 10/02/2022 | | 06802928450 | 10/02/2022 | R\$ 960,00 | | | | |



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 01/02/2022 à 28/02/2022

| 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 | | | | | |
| 27 | 000412/2022 | Pregao Pres. | 000036/2021 | | 00000/0000 | 10/02/2022 | 011904/2022 | 19/01/2022 | 02.002.04.122.0002.2010.339030000000 | R\$ 462,40 | A AZEVEDO DA SILVA EII | 27008156000175 |
| | 011904 | 1 | R\$ 462,40 | 12648 | 25/01/2022 | | 06802928450 | 10/02/2022 | R\$ 462,40 | | | |
| 28 | 007003/2021 | Pregao Pres. | 000029/2020 | | 00000/0000 | 10/02/2022 | 112533/2021 | 25/11/2021 | 02.010.27.812.0009.2061.339039000000 | R\$ 600,00 | D P DE LIMA JUNIOR SEI | 19206823000104 |
| | 112533 | 1 | R\$ 600,00 | 130 | | | 00000000000 | 10/02/2022 | R\$ 600,00 | | | |
| 29 | 007485/2021 | Pregao Pres. | 000005/2021 | | 00000/0000 | 10/02/2022 | 121418/2021 | 14/12/2021 | 02.010.27.812.0009.2061.339030000000 | R\$ 1.325,78 | PIRES FERRAGENS LTD/ | 07147050000145 |
| | 121418 | 1 | R\$ 1.325,78 | 3838 | | | 00000000000 | 10/02/2022 | R\$ 1.325,78 | | | |
| 30 | 007576/2021 | Pregao Pres. | 000005/2021 | | 00000/0000 | 10/02/2022 | 121602/2021 | 16/12/2021 | 02.013.23.695.0012.2071.339030000000 | R\$ 977,40 | PIRES FERRAGENS LTD/ | 07147050000145 |
| | 121602 | 1 | R\$ 977,40 | 3839 | | | 00000000000 | 10/02/2022 | R\$ 977,40 | | | |
| 31 | 000011/2022 | Pregao Pres. | 000032/2020 | | 00000/0000 | 11/02/2022 | 010336/2022 | 03/01/2022 | 02.011.15.452.0010.2066.339037000000 | R\$ 30.280,15 | CONSTRUTORA ASSU EI | 07126573000105 |
| | 010336 | 1 | R\$ 30.280,15 | 1330 | 31/01/2022 | | 07968431476 | 10/02/2022 | R\$ 30.280,15 | | | |
| 32 | 000010/2022 | Pregao Pres. | 000032/2021 | | 00000/0000 | 11/02/2022 | 010337/2022 | 03/01/2022 | 02.011.15.452.0010.2065.339037000000 | R\$ 36.867,12 | CONSTRUTORA ASSU EI | 07126573000105 |
| | 010337 | 1 | R\$ 36.867,12 | 1329 | 31/01/2022 | | 07968431476 | 10/02/2022 | R\$ 36.867,12 | | | |
| 33 | 000012/2022 | Pregao Pres. | 000013/2021 | | 00000/0000 | 11/02/2022 | 010339/2022 | 03/01/2022 | 02.011.15.452.0010.2066.339030000000 | R\$ 9.321,20 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 |
| | 010339 | 3 | R\$ 1.838,71 | 6832 | 28/01/2022 | | 07968431476 | 10/02/2022 | R\$ 1.838,71 | | | |
| 34 | 000008/2022 | Pregao Pres. | 000013/2021 | | 00000/0000 | 11/02/2022 | 010342/2022 | 03/01/2022 | 02.011.15.452.0010.2066.339030000000 | R\$ 3.903,49 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 |
| | 010342 | 2 | R\$ 1.730,37 | 6831 | 28/01/2022 | | 07968431476 | 10/02/2022 | R\$ 1.730,37 | | | |
| 35 | 000075/2022 | Pregao Pres. | 000007/2019 | | 00010/2020 | 11/02/2022 | 010502/2022 | 05/01/2022 | 02.011.15.452.0010.2065.339039000000 | R\$ 120.000,00 | AMBIENTE LIMPO SERVI | 14475635000150 |
| | 010502 | 1 | R\$ 10.000,00 | 1969 | 31/01/2022 | | 07968431476 | 10/02/2022 | R\$ 10.000,00 | | | |
| 36 | 000135/2022 | Pregao Pres. | 000013/2021 | | 00000/0000 | 11/02/2022 | 010514/2022 | 05/01/2022 | 02.011.15.452.0010.2066.339030000000 | R\$ 3.283,73 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 |
| | 010514 | 1 | R\$ 3.283,73 | 6833 | 28/01/2022 | | 07968431476 | 10/02/2022 | R\$ 3.283,73 | | | |
| 37 | 000413/2022 | Pregao Pres. | 000036/2021 | | 00000/0000 | 11/02/2022 | 011903/2022 | 19/01/2022 | 02.002.04.122.0002.2010.339030000000 | R\$ 47,34 | RIOGRANDENSE COMEF | 24114994000135 |
| | 011903 | 1 | R\$ 47,34 | 10283 | 28/01/2022 | | 06802928450 | 10/02/2022 | R\$ 47,34 | | | |
| 38 | 000088/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 07/02/2022 | 010409/2022 | 04/01/2022 | 02.011.15.452.0010.2066.339018000000 | R\$ 4.800,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 |
| | 010409 | 1 | R\$ 400,00 | 88 | 07/02/2022 | | 07968431476 | 11/02/2022 | R\$ 400,00 | | | |
| 39 | 000546/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 08/02/2022 | 011910/2022 | 19/01/2022 | 02.005.04.123.0004.2004.339014000000 | R\$ 100,00 | GERALDO ESTEVAM DE . | 09810021453 |
| | 011910 | 1 | R\$ 100,00 | 006 | 08/02/2022 | | 09810021453 | 11/02/2022 | 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 01/02/2022 à 28/02/2022

| 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 | 000463/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 08/02/2022 | 012105/2022 | 21/01/2022 | 02.013.23.695.0012.2071.339014000000 | R\$ 100,00 | KLEYTON MEDEIROS DA | 09164088413 | |
| | 012105 | 1 | R\$ 100,00 | 007 | 08/02/2022 | | 09164088413 | 11/02/2022 | R\$ 100,00 | | | | |
| 41 | 000556/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 08/02/2022 | 012603/2022 | 26/01/2022 | 02.008.13.392.0011.2069.339014000000 | R\$ 100,00 | MARFRAN DE MEDEIRO: | 11971857807 | |
| | 012603 | 1 | R\$ 100,00 | 008 | 08/02/2022 | | 11971857807 | 11/02/2022 | R\$ 100,00 | | | | |
| 42 | 000809/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 08/02/2022 | 020301/2022 | 03/02/2022 | 02.008.13.392.0011.2069.339014000000 | R\$ 100,00 | MARFRAN DE MEDEIRO: | 11971857807 | |
| | 020301 | 1 | R\$ 100,00 | 009 | 08/02/2022 | | 11971857807 | 11/02/2022 | R\$ 100,00 | | | | |
| 43 | 000359/2022 | Pregao Pres. | 000007/2021 | | 00000/0000 | 11/02/2022 | 011320/2022 | 13/01/2022 | 02.006.04.129.0006.2026.339030000000 | R\$ 242,84 | NICKSON LUCIANO GUE | 09482343000104 | |
| | 011320 | 1 | R\$ 242,84 | 3164 | 31/01/2022 | | 07399067473 | 11/02/2022 | R\$ 242,84 | | | | |
| 44 | 000392/2022 | Pregao Pres. | 000007/2021 | | 00000/0000 | 11/02/2022 | 011802/2022 | 18/01/2022 | 02.004.04.122.0003.2002.339030000000 | R\$ 98,70 | NICKSON LUCIANO GUE | 09482343000104 | |
| | 011802 | 1 | R\$ 98,70 | 3165 | 31/01/2022 | | 07304047496 | 11/02/2022 | R\$ 98,70 | | | | |
| 45 | 003707/2021 | Pregao Pres. | 000015/2019 | | 00000/0000 | 14/02/2022 | 070142/2021 | 01/07/2021 | 02.011.15.452.0010.2066.339039000000 | R\$ 419,40 | MK VEX LTDA ME | 02338904000157 | |
| | 070142 | 6 | R\$ 55,90 | 110860 | | | 00000000000 | 11/02/2022 | R\$ 55,90 | | | | |
| 46 | 003733/2021 | Pregao Pres. | 000015/2019 | | 00000/0000 | 14/02/2022 | 070147/2021 | 01/07/2021 | 02.010.27.812.0009.2061.339039000000 | R\$ 419,40 | MK VEX LTDA ME | 02338904000157 | |
| | 070147 | 6 | R\$ 55,90 | 110864 | | | 00000000000 | 11/02/2022 | R\$ 55,90 | | | | |
| 47 | 004167/2021 | Pregao Pres. | 000015/2019 | | 00000/0000 | 14/02/2022 | 070148/2021 | 01/07/2021 | 02.013.23.695.0012.2071.339039000000 | R\$ 419,90 | MK VEX LTDA ME | 02338904000157 | |
| | 070148 | 6 | R\$ 55,90 | 110862 | | | 00000000000 | 11/02/2022 | R\$ 55,90 | | | | |
| 48 | 002578/2021 | Pregao Pres. | 000015/2019 | | 00000/0000 | 14/02/2022 | 071316/2021 | 13/07/2021 | 02.014.20.606.0013.2076.339039000000 | R\$ 419,40 | MK VEX LTDA ME | 02338904000157 | |
| | 071316 | 6 | R\$ 55,90 | 110863 | | | 00000000000 | 11/02/2022 | R\$ 55,90 | | | | |
| 49 | 003677/2021 | Pregao Pres. | 000015/2019 | | 00000/0000 | 14/02/2022 | 071317/2021 | 13/07/2021 | 02.004.04.122.0003.2002.339039000000 | R\$ 839,40 | MK VEX LTDA ME | 02338904000157 | |
| | 071317 | 6 | R\$ 111,95 | 110861 | | | 00000000000 | 11/02/2022 | R\$ 111,95 | | | | |
| 50 | 000039/2022 | Pregao Pres. | 000026/2017 | | 00042/2017 | 15/02/2022 | 010309/2022 | 03/01/2022 | 02.002.04.122.0002.2009.339039000000 | R\$ 6.062,00 | JUSTIZ TERCEIRIZACAO | 06538799000150 | |
| | 010309 | 1 | R\$ 3.031,00 | 062 | 01/02/2022 | | 06802928450 | 11/02/2022 | R\$ 3.031,00 | | | | |
| 51 | 000032/2022 | Pregao Pres. | 000013/2021 | | 00000/0000 | 15/02/2022 | 010322/2022 | 03/01/2022 | 02.002.04.122.0002.2009.339030000000 | R\$ 9.321,42 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 | |
| | 010322 | 3 | R\$ 1.004,71 | 6863 | 01/02/2022 | | 06802928450 | 11/02/2022 | R\$ 1.004,71 | | | | |
| 52 | 000031/2022 | Dispensa | 000044/2021 | | 00043/2021 | 15/02/2022 | 010332/2022 | 03/01/2022 | 02.002.04.122.0002.2009.339039000000 | R\$ 4.500,00 | ADAILTON JOSE DO NAS | 35683072000165 | |
| | 010332 | 1 | R\$ 1.500,00 | 110 | 01/02/2022 | | 06802928450 | 11/02/2022 | R\$ 1.500,00 | | | | |



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

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

| 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 | 000393/2022 | Pregao Pres. | 000036/2021 | | 00000/0000 | 15/02/2022 | 011804/2022 | 18/01/2022 | 02.004.04.122.0003.2002.339030000000 | R\$ 469,40 | RIOGRANDENSE COMEF | 24114994000135 | |
| | 011804 | 1 | R\$ 469,40 | 10282 | 31/01/2022 | | 07304047496 | 11/02/2022 | R\$ 469,40 | | | | |
| 54 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 17/02/2022 | 010369/2022 | 03/01/2022 | 02.002.04.122.0002.2009.339039000000 | R\$ 1.800,00 | EMPRESA BRASILEIRA L | 34028316002580 | |
| | 010369 | 1 | R\$ 106,43 | 86446 | 10/02/2022 | | 06802928450 | 11/02/2022 | R\$ 106,43 | | | | |
| 55 | 000919/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 16/02/2022 | 020401/2022 | 04/02/2022 | 02.002.04.122.0002.2009.339014000000 | R\$ 150,00 | LUIS EDUARDO DANTAS | 10092671403 | |
| | 020401 | 1 | R\$ 150,00 | 010 | 16/02/2022 | | 06802928450 | 16/02/2022 | R\$ 150,00 | | | | |
| 56 | 000918/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 16/02/2022 | 020402/2022 | 04/02/2022 | 02.002.04.122.0002.2009.339014000000 | R\$ 100,00 | MARIA EUGENIA DANTAS | 06802928450 | |
| | 020402 | 1 | R\$ 100,00 | 011 | 16/02/2022 | | 06802928450 | 16/02/2022 | R\$ 100,00 | | | | |
| 57 | 000930/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 16/02/2022 | 020803/2022 | 08/02/2022 | 02.011.15.452.0010.2091.339039000000 | R\$ 272,52 | DEPARTAMENTO ESTADI | 08285769000105 | |
| | 020803 | 1 | R\$ 272,52 | 930 | 16/02/2022 | | 07968431476 | 16/02/2022 | R\$ 272,52 | | | | |
| 58 | 000012/2022 | Pregao Pres. | 000013/2021 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 010339/2022 | 03/01/2022 | 02.011.15.452.0010.2066.339030000000 | R\$ 9.321,20 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 | |
| | 010339 | 4 | R\$ 1.449,58 | 6866 | 02/02/2022 | | 07968431476 | 16/02/2022 | R\$ 1.449,58 | | | | |
| 59 | 000008/2022 | Pregao Pres. | 000013/2021 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 010342/2022 | 03/01/2022 | 02.011.15.452.0010.2066.339030000000 | R\$ 3.903,49 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 | |
| | 010342 | 3 | R\$ 392,75 | 6867 | 02/02/2022 | | 07968431476 | 16/02/2022 | R\$ 392,75 | | | | |
| 60 | 000579/2022 | Inexigibil. | 000003/2022 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 011317/2022 | 13/01/2022 | 02.004.04.122.0003.2002.339039000000 | R\$ 20.000,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 011317 | 2 | R\$ 1.618,31 | 032 | 15/02/2022 | | 07304047496 | 16/02/2022 | R\$ 1.618,31 | | | | |
| 61 | 000936/2022 | Inexigibil. | 000003/2022 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 011354/2022 | 13/01/2022 | 02.013.23.695.0012.2071.339039000000 | R\$ 1.700,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 011354 | 1 | R\$ 135,18 | 016 | 15/02/2022 | | 09164088413 | 16/02/2022 | R\$ 135,18 | | | | |
| 62 | 000935/2022 | Inexigibil. | 000003/2022 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 011355/2022 | 13/01/2022 | 02.010.27.812.0009.2061.339039000000 | R\$ 18.500,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 011355 | 1 | R\$ 2.018,52 | 10 | 16/02/2022 | | 07135531469 | 16/02/2022 | R\$ 2.018,52 | | | | |
| 63 | 000932/2022 | Inexigibil. | 000003/2022 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 011356/2022 | 13/01/2022 | 02.011.15.452.0010.2066.339039000000 | R\$ 14.000,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 011356 | 1 | R\$ 1.122,63 | 77 | 15/02/2022 | | 07968431476 | 16/02/2022 | R\$ 1.122,63 | | | | |
| 64 | 000931/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 11/05/2022 | 020804/2022 | 08/02/2022 | 02.011.15.452.0010.2091.339039000000 | R\$ 65,00 | CORPO DE BOMBEIROS | 04994771000100 | |
| | 020804 | 1 | R\$ 65,00 | 076 | 15/02/2022 | | 07968431476 | 16/02/2022 | R\$ 65,00 | | | | |
| 65 | 000877/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 16/02/2022 | 020708/2022 | 07/02/2022 | 02.002.04.122.0002.2009.339014000000 | R\$ 100,00 | JOSE DE MOURA DANTA | 06786656480 | |
| | 020708 | 1 | R\$ 100,00 | 012 | 16/02/2022 | | 06802928450 | 18/02/2022 | 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 01/02/2022 à 28/02/2022

| 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 | 010427/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 18/02/2022 | 010427/2022 | 04/01/2022 | 02.004.04.122.0003.2002.339047000000 | R\$ 50.000,00 | SECRETARIA DA RECEIT | 00394460005887 | |
| | 010427 | 11 | R\$ 1.167,47 | 850 | 18/02/2022 | | 07304047496 | 18/02/2022 | R\$ 1.167,47 | | | | |
| 67 | 010427/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 18/02/2022 | 010427/2022 | 04/01/2022 | 02.004.04.122.0003.2002.339047000000 | R\$ 50.000,00 | SECRETARIA DA RECEIT | 00394460005887 | |
| | 010427 | 12 | R\$ 0,04 | 850 | 18/02/2022 | | 07304047496 | 18/02/2022 | R\$ 0,04 | | | | |
| 68 | 001135/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 18/02/2022 | 012008/2022 | 20/01/2022 | 02.008.13.392.0011.2069.319013000000 | R\$ 12.000,00 | INSS | 29979036007404 | |
| | 012008 | 1 | R\$ 538,56 | 2402 | 18/02/2022 | | 85069175491 | 18/02/2022 | R\$ 538,56 | | | | |
| 69 | 001112/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/02/2022 | 012002/2022 | 20/01/2022 | 02.010.27.812.0009.2061.319013000000 | R\$ 20.000,00 | INSS | 29979036007404 | |
| | 012002 | 1 | R\$ 751,97 | 2402 | 18/02/2022 | | 07135531469 | 18/02/2022 | R\$ 751,97 | | | | |
| 70 | 001112/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/02/2022 | 012002/2022 | 20/01/2022 | 02.010.27.812.0009.2061.319013000000 | R\$ 20.000,00 | INSS | 29979036007404 | |
| | 012002 | 2 | R\$ 288,97 | 2402 | 18/02/2022 | | 07135531469 | 18/02/2022 | R\$ 288,97 | | | | |
| 71 | 001074/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/02/2022 | 012003/2022 | 20/01/2022 | 02.002.04.122.0002.2009.319013000000 | R\$ 60.000,00 | INSS | 29979036007404 | |
| | 012003 | 1 | R\$ 1.172,99 | 2402 | 18/02/2022 | | 06802928450 | 18/02/2022 | R\$ 1.172,99 | | | | |
| 72 | 001074/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/02/2022 | 012003/2022 | 20/01/2022 | 02.002.04.122.0002.2009.319013000000 | R\$ 60.000,00 | INSS | 29979036007404 | |
| | 012003 | 2 | R\$ 3.281,85 | 2402 | 18/02/2022 | | 06802928450 | 18/02/2022 | R\$ 3.281,85 | | | | |
| 73 | 001070/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/02/2022 | 012004/2022 | 20/01/2022 | 02.003.04.124.0019.2079.319013000000 | R\$ 5.000,00 | INSS | 29979036007404 | |
| | 012004 | 1 | R\$ 538,56 | 2402 | 18/02/2022 | | 10403260485 | 18/02/2022 | R\$ 538,56 | | | | |
| 74 | 001073/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/02/2022 | 012005/2022 | 20/01/2022 | 02.004.04.122.0003.2002.319013000000 | R\$ 136.000,00 | INSS | 29979036007404 | |
| | 012005 | 1 | R\$ 1.366,09 | 2402 | 18/02/2022 | | 07304047496 | 18/02/2022 | R\$ 1.366,09 | | | | |
| 75 | 001073/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/02/2022 | 012005/2022 | 20/01/2022 | 02.004.04.122.0003.2002.319013000000 | R\$ 136.000,00 | INSS | 29979036007404 | |
| | 012005 | 2 | R\$ 1.077,52 | 2402 | 18/02/2022 | | 07304047496 | 18/02/2022 | R\$ 1.077,52 | | | | |
| 76 | 001073/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/02/2022 | 012005/2022 | 20/01/2022 | 02.004.04.122.0003.2002.319013000000 | R\$ 136.000,00 | INSS | 29979036007404 | |
| | 012005 | 3 | R\$ 2.298,16 | 2402 | 18/02/2022 | | 07304047496 | 18/02/2022 | R\$ 2.298,16 | | | | |
| 77 | 001068/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/02/2022 | 012006/2022 | 20/01/2022 | 02.005.04.123.0004.2004.319013000000 | R\$ 24.000,00 | INSS | 29979036007404 | |
| | 012006 | 1 | R\$ 1.147,15 | 2402 | 18/02/2022 | | 09810021453 | 18/02/2022 | R\$ 1.147,15 | | | | |
| 78 | 001068/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/02/2022 | 012006/2022 | 20/01/2022 | 02.005.04.123.0004.2004.319013000000 | R\$ 24.000,00 | INSS | 29979036007404 | |
| | 012006 | 2 | R\$ 884,00 | 2402 | 18/02/2022 | | 09810021453 | 18/02/2022 | R\$ 884,00 | | | | |



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 01/02/2022 à 28/02/2022

| 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 | 001106/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/02/2022 | 012007/2022 | 20/01/2022 | 02.006.04.129.0006.2026.319013000000 | R\$ 14.000,00 | INSS | 29979036007404 | |
| | 012007 | 1 | R\$ 1.060,05 | 2402 | 18/02/2022 | | 07399067473 | 18/02/2022 | R\$ 1.060,05 | | | | |
| 80 | 001106/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/02/2022 | 012007/2022 | 20/01/2022 | 02.006.04.129.0006.2026.319013000000 | R\$ 14.000,00 | INSS | 29979036007404 | |
| | 012007 | 2 | R\$ 215,50 | 2402 | 18/02/2022 | | 07399067473 | 18/02/2022 | R\$ 215,50 | | | | |
| 81 | 001077/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/02/2022 | 012012/2022 | 20/01/2022 | 02.011.15.452.0010.2065.319013000000 | R\$ 52.000,00 | INSS | 29979036007404 | |
| | 012012 | 1 | R\$ 3.553,60 | 2402 | 18/02/2022 | | 07968431476 | 18/02/2022 | R\$ 3.553,60 | | | | |
| 82 | 001078/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/02/2022 | 012013/2022 | 20/01/2022 | 02.011.15.452.0010.2066.319013000000 | R\$ 91.000,00 | INSS | 29979036007404 | |
| | 012013 | 1 | R\$ 884,00 | 2402 | 18/02/2022 | | 85069175491 | 18/02/2022 | R\$ 884,00 | | | | |
| 83 | 001078/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/02/2022 | 012013/2022 | 20/01/2022 | 02.011.15.452.0010.2066.319013000000 | R\$ 91.000,00 | INSS | 29979036007404 | |
| | 012013 | 2 | R\$ 4.090,17 | 2402 | 18/02/2022 | | 07968431476 | 18/02/2022 | R\$ 4.090,17 | | | | |
| 84 | 001078/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/02/2022 | 012013/2022 | 20/01/2022 | 02.011.15.452.0010.2066.319013000000 | R\$ 91.000,00 | INSS | 29979036007404 | |
| | 012013 | 3 | R\$ 1.791,68 | 2402 | 18/02/2022 | | 07968431476 | 18/02/2022 | R\$ 1.791,68 | | | | |
| 85 | 001114/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/02/2022 | 012014/2022 | 20/01/2022 | 02.013.23.695.0012.2071.319013000000 | R\$ 10.000,00 | INSS | 29979036007404 | |
| | 012014 | 1 | R\$ 1.172,99 | 2402 | 18/02/2022 | | 85069175491 | 18/02/2022 | R\$ 1.172,99 | | | | |
| 86 | 001114/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/02/2022 | 012014/2022 | 20/01/2022 | 02.013.23.695.0012.2071.319013000000 | R\$ 10.000,00 | INSS | 29979036007404 | |
| | 012014 | 2 | R\$ 285,56 | 2402 | 18/02/2022 | | 85069175491 | 18/02/2022 | R\$ 285,56 | | | | |
| 87 | 001109/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/02/2022 | 012015/2022 | 20/01/2022 | 02.014.20.606.0013.2076.319013000000 | R\$ 31.000,00 | INSS | 29979036007404 | |
| | 012015 | 1 | R\$ 759,44 | 2402 | 18/02/2022 | | 85069175491 | 18/02/2022 | R\$ 759,44 | | | | |
| 88 | 001109/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/02/2022 | 012015/2022 | 20/01/2022 | 02.014.20.606.0013.2076.319013000000 | R\$ 31.000,00 | INSS | 29979036007404 | |
| | 012015 | 2 | R\$ 596,25 | 2402 | 18/02/2022 | | 85069175491 | 18/02/2022 | R\$ 596,25 | | | | |
| 89 | 001109/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/02/2022 | 012015/2022 | 20/01/2022 | 02.014.20.606.0013.2076.319013000000 | R\$ 31.000,00 | INSS | 29979036007404 | |
| | 012015 | 3 | R\$ 1.172,99 | 2402 | 18/02/2022 | | 07325656424 | 18/02/2022 | R\$ 1.172,99 | | | | |
| 90 | 000087/2022 | Pregao Pres. | 000001/2018 | | 00004/2018 | 21/02/2022 | 010503/2022 | 05/01/2022 | 02.002.04.122.0002.2009.339035000000 | R\$ 27.000,00 | CLAUDIA PATRICIA DE A. | 10642483000181 | |
| | 010503 | 1 | R\$ 2.250,00 | 32 | 02/02/2022 | | 06802928450 | 18/02/2022 | R\$ 2.250,00 | | | | |
| 91 | 000358/2022 | Pregao Pres. | 000007/2021 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 011326/2022 | 13/01/2022 | 02.006.04.129.0006.2026.339030000000 | R\$ 184,20 | FRANCENILDO DANTAS I | 70324744000147 | |
| | 011326 | 1 | R\$ 184,20 | 16720 | 03/02/2022 | | 07399067473 | 18/02/2022 | R\$ 184,20 | | | | |



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

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

| 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 | 000391/2022 | Pregao Pres. | 000007/2021 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 011805/2022 | 18/01/2022 | 02.004.04.122.0003.2002.339030000000 | R\$ 76,00 | FRANCENILDO DANTAS I | 70324744000147 | |
| | 011805 | 1 | R\$ 76,00 | 16722 | 03/02/2022 | | 07304047496 | 18/02/2022 | R\$ 76,00 | | | | |
| 93 | 000414/2022 | Pregao Pres. | 000026/2021 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 011906/2022 | 19/01/2022 | 02.002.04.122.0002.2010.339030000000 | R\$ 258,22 | FRANCENILDO DANTAS I | 70324744000147 | |
| | 011906 | 1 | R\$ 258,22 | 16684 | 03/02/2022 | | 06802928450 | 18/02/2022 | R\$ 258,22 | | | | |
| 94 | 000531/2022 | Pregao Pres. | 000005/2021 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 012605/2022 | 26/01/2022 | 02.014.20.606.0013.2076.339030000000 | R\$ 212,82 | PIRES FERRAGENS LTD/ | 07147050000145 | |
| | 012605 | 1 | R\$ 212,82 | 3862 | 04/02/2022 | | 07325656424 | 18/02/2022 | R\$ 212,82 | | | | |
| 95 | 000657/2022 | Dispensa | 000080/2021 | | 00071/2021 | 21/02/2022 | 012801/2022 | 28/01/2022 | 02.002.04.122.0002.2095.339039000000 | R\$ 2.160,00 | DIEGO ANTONIEL DANTA | 25433143000118 | |
| | 012801 | 1 | R\$ 2.160,00 | 12 | 03/02/2022 | | 06802928450 | 18/02/2022 | R\$ 2.160,00 | | | | |
| 96 | 000651/2022 | Pregao Pres. | 000036/2021 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 013101/2022 | 31/01/2022 | 02.011.15.452.0010.2066.339030000000 | R\$ 99,20 | RIOGRANDENSE COMEF | 24114994000135 | |
| | 013101 | 1 | R\$ 99,20 | 10306 | 03/02/2022 | | 07968431476 | 18/02/2022 | R\$ 99,20 | | | | |
| 97 | 007586/2021 | Dispensa | 000004/2021 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 120905/2021 | 09/12/2021 | 02.002.04.122.0002.2009.339039000000 | R\$ 450,00 | 10ENVOLVE DESIGN E C | 10863885000106 | |
| | 120905 | 1 | R\$ 450,00 | 54 | | | 00000000000 | 18/02/2022 | R\$ 450,00 | | | | |
| 98 | 008031/2021 | Pregao Pres. | 000013/2021 | | 00000/0000 | 22/02/2022 | 010321/2022 | 03/01/2022 | 02.014.20.606.0013.2076.339030000000 | R\$ 3.083,96 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 | |
| | 010321 | 3 | R\$ 524,15 | 6865 | 04/02/2022 | | 07325656424 | 18/02/2022 | R\$ 524,15 | | | | |
| 99 | 000659/2022 | Inexigibil. | 000001/2022 | | 00000/0000 | 22/02/2022 | 012803/2022 | 28/01/2022 | 02.002.04.122.0002.2095.339039000000 | R\$ 15.000,00 | IMPrensa NACIONAL | 04196645000100 | |
| | 012803 | 1 | R\$ 2.000,00 | 4 | 15/02/2022 | | 06802928450 | 18/02/2022 | R\$ 2.000,00 | | | | |
| 100 | 000658/2022 | Dispensa | 000005/2022 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 012802/2022 | 28/01/2022 | 02.002.06.182.0002.2098.339036000000 | R\$ 600,00 | JOSE RICARDO DE ARAI | 16677211000101 | |
| | 012802 | 1 | R\$ 600,00 | 292 | 04/02/2022 | | 06802928450 | 21/02/2022 | R\$ 600,00 | | | | |
| 101 | 000045/2022 | Pregao Pres. | 000045/2021 | | 00000/0000 | 22/02/2022 | 010401/2022 | 04/01/2022 | 02.011.15.452.0010.2066.339030000000 | R\$ 1.440,00 | ROBSON PEREIRA DA SI | 24388631000198 | |
| | 010401 | 1 | R\$ 120,00 | 126 | 07/02/2022 | | 07968431476 | 21/02/2022 | R\$ 120,00 | | | | |
| 102 | 000076/2022 | Dispensa | 000024/2021 | | 00000/0000 | 22/02/2022 | 010414/2022 | 04/01/2022 | 02.011.15.452.0010.2066.339039000000 | R\$ 3.570,00 | PUPA ARQUITETURA CRI | 20237911000144 | |
| | 010414 | 1 | R\$ 1.190,00 | 164 | 07/02/2022 | | 07968431476 | 21/02/2022 | R\$ 1.190,00 | | | | |
| 103 | 000290/2022 | Pregao Elet. | 000049/2021 | | 00000/0000 | 22/02/2022 | 011324/2022 | 13/01/2022 | 02.004.04.122.0003.1005.449052000000 | R\$ 157,00 | ISLEY FONSECA DAMAS | 70307939000189 | |
| | 011324 | 1 | R\$ 157,00 | 17723 | 07/02/2022 | | 07304047496 | 21/02/2022 | R\$ 157,00 | | | | |
| 104 | 000313/2022 | Pregao Elet. | 000049/2021 | | 00000/0000 | 22/02/2022 | 011325/2022 | 13/01/2022 | 02.005.04.123.0026.1048.449052000000 | R\$ 157,00 | ISLEY FONSECA DAMAS | 70307939000189 | |
| | 011325 | 1 | R\$ 157,00 | 17722 | 07/02/2022 | | 09810021453 | 21/02/2022 | R\$ 157,00 | | | | |



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

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

| Ordem | Processo Número/Ano | Licitação | | | Contrato Administrativo | Previsão de Pagamento | Empenho | | | Valor | Credor | CPF/CNPJ | |
|--------|------------------------|--------------|------------------|------------|----------------------------|--------------------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|---------------|
| | | Modalidade | Número/Ano | Recibo TCE | | | Número/Ano | Data | Dotação | | | | Justificativa |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Documento Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | | | |
| 105 | 000293/2022 | Pregao Pres. | 000021/2021 | | 00000/0000 | 22/02/2022 | 011328/2022 | 13/01/2022 | 02.002.04.122.0002.1003.449052000000 | R\$ 1.800,00 | LICITAR COMERCIO E SE | 36544770000142 | |
| | 011328 | 1 | R\$ 1.800,00 | 1214 | 07/02/2022 | | 06802928450 | 21/02/2022 | R\$ 1.800,00 | | | | |
| 106 | 000410/2022 | Pregao Pres. | 000021/2021 | | 00000/0000 | 22/02/2022 | 011905/2022 | 19/01/2022 | 02.013.23.695.0012.2071.449052000000 | R\$ 3.545,00 | LICITAR COMERCIO E SE | 36544770000142 | |
| | 011905 | 1 | R\$ 3.545,00 | 1213 | 07/02/2022 | | 09164088413 | 21/02/2022 | R\$ 3.545,00 | | | | |
| 107 | 000429/2022 | Pregao Pres. | 000007/2021 | | 00000/0000 | 22/02/2022 | 012119/2022 | 21/01/2022 | 02.002.04.122.0002.2010.339030000000 | R\$ 145,10 | NICKSON LUCIANO GUE | 09482343000104 | |
| | 012119 | 1 | R\$ 145,10 | 3184 | 07/02/2022 | | 06802928450 | 21/02/2022 | R\$ 145,10 | | | | |
| 108 | 000471/2022 | Pregao Pres. | 000005/2021 | | 00000/0000 | 22/02/2022 | 012406/2022 | 24/01/2022 | 02.013.23.695.0012.2071.339030000000 | R\$ 666,00 | PIRES COMERCIO DE M/ | 26743621000159 | |
| | 012406 | 1 | R\$ 666,00 | 348 | 07/02/2022 | | 09164088413 | 21/02/2022 | R\$ 666,00 | | | | |
| 109 | 000470/2022 | Pregao Pres. | 000005/2021 | | 00000/0000 | 22/02/2022 | 012407/2022 | 24/01/2022 | 02.013.23.695.0012.2071.339030000000 | R\$ 892,00 | PIRES FERRAGENS LTD/ | 07147050000145 | |
| | 012407 | 1 | R\$ 892,00 | 3864 | 07/02/2022 | | 09164088413 | 21/02/2022 | R\$ 892,00 | | | | |
| 110 | 007447/2021 | Pregao Pres. | 000012/2021 | | 00000/0000 | 22/02/2022 | 120913/2021 | 09/12/2021 | 02.013.23.695.0012.2071.339030000000 | R\$ 347,00 | E ELIZANGELA DANTAS I | 02191632000105 | |
| | 120913 | 1 | R\$ 347,00 | 604 | | | 00000000000 | 21/02/2022 | R\$ 347,00 | | | | |
| 111 | 007448/2021 | Pregao Pres. | 000007/2021 | | 00000/0000 | 22/02/2022 | 120914/2021 | 09/12/2021 | 02.013.23.695.0012.2071.339030000000 | R\$ 682,89 | E ELIZANGELA DANTAS I | 02191632000105 | |
| | 120914 | 1 | R\$ 682,89 | 596 | | | 00000000000 | 21/02/2022 | R\$ 682,89 | | | | |
| 112 | 010427/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 22/02/2022 | 010427/2022 | 04/01/2022 | 02.004.04.122.0003.2002.339047000000 | R\$ 50.000,00 | SECRETARIA DA RECEIT | 00394460005887 | |
| | 010427 | 13 | R\$ 174,80 | 850 | 22/02/2022 | | 07304047496 | 22/02/2022 | R\$ 174,80 | | | | |
| 113 | 010427/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 22/02/2022 | 010427/2022 | 04/01/2022 | 02.004.04.122.0003.2002.339047000000 | R\$ 50.000,00 | SECRETARIA DA RECEIT | 00394460005887 | |
| | 010427 | 14 | R\$ 7,11 | 850 | 22/02/2022 | | 07304047496 | 22/02/2022 | R\$ 7,11 | | | | |
| 114 | 000045/2022 | Pregao Pres. | 000037/2021 | | 00000/0000 | 25/02/2022 | 010302/2022 | 03/01/2022 | 02.002.04.122.0002.2010.339030000000 | R\$ 2.640,00 | ROBSON PEREIRA DA SI | 24388631000198 | |
| | 010302 | 1 | R\$ 120,00 | 127 | 10/02/2022 | | 06802928450 | 23/02/2022 | R\$ 120,00 | | | | |
| 115 | 000929/2022 | Pregao Pres. | 000030/2021 | | 00000/0000 | 25/02/2022 | 011008/2022 | 10/01/2022 | 02.011.15.452.0010.2065.339039000000 | R\$ 2.640,00 | PEDRO DANTAS DE MAC | 42632180000174 | |
| | 011008 | 1 | R\$ 2.640,00 | 23382 | 08/02/2022 | | 07968431476 | 23/02/2022 | R\$ 2.640,00 | | | | |
| 116 | 000485/2022 | Pregao Pres. | 000005/2021 | | 00000/0000 | 25/02/2022 | 012401/2022 | 24/01/2022 | 02.011.15.452.0010.2066.339030000000 | R\$ 6.566,10 | PIRES FERRAGENS LTD/ | 07147050000145 | |
| | 012401 | 1 | R\$ 6.566,10 | 3872 | 08/02/2022 | | 07968431476 | 23/02/2022 | R\$ 6.566,10 | | | | |
| 117 | 000484/2022 | Pregao Pres. | 000005/2021 | | 00000/0000 | 25/02/2022 | 012402/2022 | 24/01/2022 | 02.011.15.452.0010.2066.339030000000 | R\$ 13.598,60 | PIRES COMERCIO DE M/ | 26743621000159 | |
| | 012402 | 1 | R\$ 13.598,60 | 350 | 08/02/2022 | | 07968431476 | 23/02/2022 | R\$ 13.598,60 | | | | |



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

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

| 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 | 000655/2022 | Dispensa | 000062/2021 | | 00000/0000 | 25/02/2022 | 013103/2022 | 31/01/2022 | 02.011.15.452.0010.2065.339030000000 | R\$ 1.400,00 | NICKSON LUCIANO GUE | 09482343000104 | |
| | 013103 | 1 | R\$ 1.400,00 | 3182 | 08/02/2022 | | 07968431476 | 23/02/2022 | | R\$ 1.400,00 | | | |
| 119 | 000654/2022 | Pregao Pres. | 000005/2021 | | 00000/0000 | 25/02/2022 | 013105/2022 | 31/01/2022 | 02.011.15.452.0010.2066.339030000000 | R\$ 2.950,00 | WERLEY JOSE DA SILVA | 29077704000144 | |
| | 013105 | 1 | R\$ 2.950,00 | 029 | 08/02/2022 | | 07968431476 | 23/02/2022 | | R\$ 2.950,00 | | | |
| 120 | 000757/2022 | Pregao Pres. | 000007/2021 | | 00000/0000 | 25/02/2022 | 020304/2022 | 03/02/2022 | 02.011.15.452.0010.2066.339030000000 | R\$ 366,24 | NICKSON LUCIANO GUE | 09482343000104 | |
| | 020304 | 1 | R\$ 366,24 | 3183 | 08/02/2022 | | 07968431476 | 23/02/2022 | | R\$ 366,24 | | | |
| 121 | 000158/2022 | Pregao Pres. | 000029/2021 | | 00000/0000 | 03/03/2022 | 011108/2022 | 11/01/2022 | 02.014.20.606.0013.2075.339039000000 | R\$ 38,00 | FRANCIMAR COSTA DE F | 33491847000175 | |
| | 011108 | 1 | R\$ 38,00 | 28 | 15/02/2022 | | 07325656424 | 23/02/2022 | | R\$ 38,00 | | | |
| 122 | 000159/2022 | Pregao Pres. | 000029/2021 | | 00000/0000 | 03/03/2022 | 011109/2022 | 11/01/2022 | 02.014.20.606.0013.2075.339039000000 | R\$ 190,00 | FRANCIMAR COSTA DE F | 33491847000175 | |
| | 011109 | 1 | R\$ 190,00 | 29 | 15/02/2022 | | 07325656424 | 23/02/2022 | | R\$ 190,00 | | | |
| 123 | 000160/2022 | Pregao Pres. | 000029/2021 | | 00000/0000 | 03/03/2022 | 011110/2022 | 11/01/2022 | 02.014.20.606.0013.2075.339039000000 | R\$ 160,00 | FRANCIMAR COSTA DE F | 33491847000175 | |
| | 011110 | 1 | R\$ 160,00 | 30 | 15/02/2022 | | 07325656424 | 23/02/2022 | | R\$ 160,00 | | | |
| 124 | 000210/2022 | Pregao Pres. | 000029/2021 | | 00000/0000 | 03/03/2022 | 011213/2022 | 12/01/2022 | 02.011.15.452.0010.2091.339030000000 | R\$ 165,00 | FRANCIMAR COSTA DE F | 33491847000175 | |
| | 011213 | 1 | R\$ 165,00 | 27 | 15/02/2022 | | 07968431476 | 23/02/2022 | | R\$ 165,00 | | | |
| 125 | 010427/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 24/02/2022 | 010427/2022 | 04/01/2022 | 02.004.04.122.0003.2002.339047000000 | R\$ 50.000,00 | SECRETARIA DA RECEIT | 00394460005887 | |
| | 010427 | 15 | R\$ 50,31 | 850 | 24/02/2022 | | 07304047496 | 24/02/2022 | | R\$ 50,31 | | | |
| 126 | 000703/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 09/03/2022 | 010376/2022 | 03/01/2022 | 02.011.15.452.0010.2065.319011000000 | R\$ 368.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 | |
| | 010376 | 2 | R\$ 25.512,46 | 1299 | 24/02/2022 | | 07968431476 | 24/02/2022 | | R\$ 25.512,46 | | | |
| 127 | 000703/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 09/03/2022 | 010376/2022 | 03/01/2022 | 02.011.15.452.0010.2065.319011000000 | R\$ 368.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 | |
| | 010376 | 3 | R\$ 1.551,36 | 1305 | 24/02/2022 | | 07968431476 | 24/02/2022 | | R\$ 1.551,36 | | | |
| 128 | 000624/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 09/03/2022 | 010378/2022 | 03/01/2022 | 02.011.15.452.0010.2066.319011000000 | R\$ 435.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 | |
| | 010378 | 4 | R\$ 4.452,58 | 1334 | 24/02/2022 | | 07968431476 | 24/02/2022 | | R\$ 4.452,58 | | | |
| 129 | 000624/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 09/03/2022 | 010378/2022 | 03/01/2022 | 02.011.15.452.0010.2066.319011000000 | R\$ 435.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 | |
| | 010378 | 5 | R\$ 24.885,80 | 1294 | 24/02/2022 | | 07968431476 | 24/02/2022 | | R\$ 24.885,80 | | | |
| 130 | 000717/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 09/03/2022 | 010379/2022 | 03/01/2022 | 02.014.20.606.0013.2076.319011000000 | R\$ 155.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 | |
| | 010379 | 4 | R\$ 5.992,06 | 1339 | 24/02/2022 | | 07325656424 | 24/02/2022 | | R\$ 5.992,06 | | | |



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

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

| Ordem | Processo Número/Ano | Licitação | | | Contrato Administrativo | Previsão de Pagamento | Empenho | | | Valor | Credor | CPF/CNPJ | |
|--------|------------------------|--------------|------------------|------------|----------------------------|--------------------------|-------------|------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|
| | | Modalidade | Número/Ano | Recibo TCE | | | Número/Ano | Data | Dotação | | | | Justificativa |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Documento Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | | | |
| 131 | 000717/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 09/03/2022 | 010379/2022 | 03/01/2022 | 02.014.20.606.0013.2076.319011000000 | R\$ 155.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 | |
| | 010379 | 5 | R\$ 4.286,78 | 1317 | 24/02/2022 | | 07325656424 | 24/02/2022 | R\$ 4.286,78 | | | | |
| 132 | 000630/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 09/03/2022 | 010381/2022 | 03/01/2022 | 02.008.13.392.0011.2069.319011000000 | R\$ 41.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 | |
| | 010381 | 2 | R\$ 2.400,00 | 1345 | 24/02/2022 | | 11971857807 | 24/02/2022 | R\$ 2.400,00 | | | | |
| 133 | 000622/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 09/03/2022 | 010382/2022 | 03/01/2022 | 02.013.23.695.0012.2071.319011000000 | R\$ 83.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 | |
| | 010382 | 3 | R\$ 3.030,07 | 1290 | 24/02/2022 | | 09164088413 | 24/02/2022 | R\$ 3.030,07 | | | | |
| 134 | 000622/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 09/03/2022 | 010382/2022 | 03/01/2022 | 02.013.23.695.0012.2071.319011000000 | R\$ 83.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 | |
| | 010382 | 4 | R\$ 669,04 | 1293 | 24/02/2022 | | 09164088413 | 24/02/2022 | R\$ 669,04 | | | | |
| 135 | 000622/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 09/03/2022 | 010382/2022 | 03/01/2022 | 02.013.23.695.0012.2071.319011000000 | R\$ 83.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 | |
| | 010382 | 5 | R\$ 5.992,06 | 1335 | 24/02/2022 | | 09164088413 | 24/02/2022 | R\$ 5.992,06 | | | | |
| 136 | 000625/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 09/03/2022 | 010383/2022 | 03/01/2022 | 02.010.27.812.0009.2061.319011000000 | R\$ 85.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 | |
| | 010383 | 3 | R\$ 3.854,40 | 1310 | 24/02/2022 | | 07135531469 | 24/02/2022 | R\$ 3.854,40 | | | | |
| 137 | 000625/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 09/03/2022 | 010383/2022 | 03/01/2022 | 02.010.27.812.0009.2061.319011000000 | R\$ 85.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 | |
| | 010383 | 4 | R\$ 2.052,58 | 1337 | 24/02/2022 | | 07135531469 | 24/02/2022 | R\$ 2.052,58 | | | | |
| 138 | 000635/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 09/03/2022 | 010384/2022 | 03/01/2022 | 02.002.04.122.0002.2009.319011000000 | R\$ 300.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 | |
| | 010384 | 3 | R\$ 5.478,96 | 1320 | 24/02/2022 | | 06802928450 | 24/02/2022 | R\$ 5.478,96 | | | | |
| 139 | 000635/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 09/03/2022 | 010384/2022 | 03/01/2022 | 02.002.04.122.0002.2009.319011000000 | R\$ 300.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 | |
| | 010384 | 4 | R\$ 14.625,00 | 1321 | 24/02/2022 | | 06802928450 | 24/02/2022 | R\$ 14.625,00 | | | | |
| 140 | 000711/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 09/03/2022 | 010385/2022 | 03/01/2022 | 02.005.04.123.0004.2004.319011000000 | R\$ 150.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 | |
| | 010385 | 3 | R\$ 6.163,80 | 1308 | 24/02/2022 | | 09810021453 | 24/02/2022 | R\$ 6.163,80 | | | | |
| 141 | 000711/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 09/03/2022 | 010385/2022 | 03/01/2022 | 02.005.04.123.0004.2004.319011000000 | R\$ 150.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 | |
| | 010385 | 4 | R\$ 4.139,48 | 1331 | 24/02/2022 | | 09810021453 | 24/02/2022 | R\$ 4.139,48 | | | | |
| 142 | 000643/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 09/03/2022 | 010386/2022 | 03/01/2022 | 02.006.04.129.0006.2026.319011000000 | R\$ 70.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 | |
| | 010386 | 3 | R\$ 5.478,96 | 1338 | 24/02/2022 | | 07399067473 | 24/02/2022 | R\$ 5.478,96 | | | | |
| 143 | 000628/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 09/03/2022 | 010387/2022 | 03/01/2022 | 02.003.04.124.0019.2079.319011000000 | R\$ 37.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 | |
| | 010387 | 2 | R\$ 2.400,00 | 1329 | 24/02/2022 | | 07304047496 | 24/02/2022 | R\$ 2.400,00 | | | | |



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 01/02/2022 à 28/02/2022

| 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 | | | | | | |
| 144 | 000640/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | 00000/0000 | 09/03/2022 | 010388/2022 | 03/01/2022 | 02.004.04.122.0003.2002.319011000000 | R\$ 360.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 | | |
| | 010388 | 5 | R\$ 7.339,48 | 1326 | 24/02/2022 | 07304047496 | 24/02/2022 | R\$ 7.339,48 | | | | | |
| 145 | 000640/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | 00000/0000 | 09/03/2022 | 010388/2022 | 03/01/2022 | 02.004.04.122.0003.2002.319011000000 | R\$ 360.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 | | |
| | 010388 | 6 | R\$ 11.915,05 | 1312 | 24/02/2022 | 07304047496 | 24/02/2022 | R\$ 11.915,05 | | | | | |
| 146 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | 00000/0000 | 09/03/2022 | 010395/2022 | 03/01/2022 | 02.011.25.752.0010.2023.319011000000 | R\$ 40.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 | | |
| | 010395 | 2 | R\$ 5.358,55 | 1306 | 24/02/2022 | 07968431476 | 24/02/2022 | R\$ 5.358,55 | | | | | |
| 147 | 010427/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | 00000/0000 | 25/02/2022 | 010427/2022 | 04/01/2022 | 02.004.04.122.0003.2002.339047000000 | R\$ 50.000,00 | SECRETARIA DA RECEIT | 00394460005887 | | |
| | 010427 | 16 | R\$ 2.806,42 | 850 | 25/02/2022 | 07304047496 | 25/02/2022 | R\$ 2.806,42 | | | | | |
| 148 | 010427/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | 00000/0000 | 25/02/2022 | 010427/2022 | 04/01/2022 | 02.004.04.122.0003.2002.339047000000 | R\$ 50.000,00 | SECRETARIA DA RECEIT | 00394460005887 | | |
| | 010427 | 17 | R\$ 4,47 | 850 | 25/02/2022 | 07304047496 | 25/02/2022 | R\$ 4,47 | | | | | |
| 149 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | 00000/0000 | 25/02/2022 | 010447/2022 | 04/01/2022 | 02.002.04.122.0002.2088.335041000000 | R\$ 42.712,08 | ASSOCIACAO DOS MUNI | 08386658000195 | | |
| | 010447 | 2 | R\$ 3.559,34 | 850 | 25/02/2022 | 06802928450 | 25/02/2022 | R\$ 3.559,34 | | | | | |
| 150 | 010435/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | 00000/0000 | 28/02/2022 | 010435/2022 | 04/01/2022 | 02.006.04.129.0006.1050.339039000000 | R\$ 8.000,00 | BANCO DO BRASIL SA | 00000000454621 | | |
| | 010435 | 2 | R\$ 262,60 | 850 | 28/02/2022 | 09810021453 | 28/02/2022 | R\$ 262,60 | | | | | |
| 151 | 010440/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | 00000/0000 | 28/02/2022 | 010440/2022 | 04/01/2022 | 02.006.04.129.0006.1050.339039000000 | R\$ 5.000,00 | CAIXA ECONOMICA FED | 00360305000104 | | |
| | 010440 | 2 | R\$ 149,68 | 850 | 28/02/2022 | 07399067473 | 28/02/2022 | R\$ 149,68 | | | | | |

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 412.901,47

Valor a Pagar por Fonte: R\$ 412.901,47

Fonte: 0015001001 - Recursos não Vinculados de Impostos

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 005602/2021 | Pregao Pres. | 000004/2020 | 00000/0000 | 28/01/2022 | 092703/2021 | 27/09/2021 | 02.009.12.367.0025.2063.339039000000 | R\$ 212,50 | REFRI PECAS EIRELI ME | 18620984000179 |
| | 092703 | 1 | R\$ 212,50 | 595 | | 00000000000 | 03/02/2022 | R\$ 212,50 | | | |
| 2 | 000466/2022 | Inexigibil. | 000002/2022 | 00000/0000 | 01/02/2022 | 011206/2022 | 12/01/2022 | 02.009.12.367.0025.2063.339039000000 | R\$ 1.000,00 | COMPANHIA DE AGUAS | 08334385000135 |
| | 011206 | 1 | R\$ 46,71 | 466 | 31/01/2022 | 03522456467 | 03/02/2022 | R\$ 46,71 | | | |
| 3 | 000351/2022 | Inexigibil. | 000002/2022 | 00000/0000 | 01/02/2022 | 011304/2022 | 13/01/2022 | 02.009.12.122.0025.2081.339039000000 | R\$ 4.500,00 | COMPANHIA DE AGUAS | 08334385000135 |
| | 011304 | 1 | R\$ 300,42 | 467 | 31/01/2022 | 03522456467 | 03/02/2022 | R\$ 300,42 | | | |
| 4 | 000469/2022 | Inexigibil. | 000002/2022 | 00000/0000 | 01/02/2022 | 011305/2022 | 13/01/2022 | 02.009.12.361.0024.2048.339039000000 | R\$ 3.000,00 | COMPANHIA DE AGUAS | 08334385000135 |
| | 011305 | 1 | R\$ 145,34 | 469 | 31/01/2022 | 03522456467 | 03/02/2022 | R\$ 145,34 | | | |



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 01/02/2022 à 28/02/2022

| Ordem | Processo Número/Ano | Licitação | | | Contrato Administrativo | Previsão de Pagamento | Empenho | | | Valor | Credor | CPF/CNPJ | |
|--------|------------------------|--------------|------------------|------------|----------------------------|--------------------------|-------------|------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------|
| | | Modalidade | Número/Ano | Recibo TCE | | | Número/Ano | Data | Dotação | | | | Justificativa |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Documento Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | | | |
| 5 | 000468/2022 | Inexigibil. | 000002/2022 | | 00000/0000 | 01/02/2022 | 011306/2022 | 13/01/2022 | 02.009.12.365.0008.2082.339039000000 | R\$ 800,00 | COMPANHIA DE AGUAS | 08334385000135 | |
| | 011306 | 1 | R\$ 46,71 | 468 | 31/01/2022 | | 03522456467 | 03/02/2022 | R\$ 46,71 | | | | |
| 6 | 004437/2021 | Pregao Pres. | 000015/2019 | | 00000/0000 | 14/02/2022 | 070132/2021 | 01/07/2021 | 02.009.12.122.0025.2081.339039000000 | R\$ 419,40 | MK VEX LTDA ME | 02338904000157 | |
| | 070132 | 6 | R\$ 55,90 | 110865 | | | 00000000000 | 10/02/2022 | R\$ 55,90 | | | | |
| 7 | 000102/2022 | Pregao Pres. | 000013/2021 | | 00000/0000 | 10/02/2022 | 010515/2022 | 05/01/2022 | 02.009.12.365.0008.1055.339030000000 | R\$ 1.296,03 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 | |
| | 010515 | 1 | R\$ 1.047,99 | 6837 | 25/01/2022 | | 03522456467 | 11/02/2022 | R\$ 1.047,99 | | | | |
| 8 | 000102/2022 | Pregao Pres. | 000013/2021 | | 00000/0000 | 11/02/2022 | 010515/2022 | 05/01/2022 | 02.009.12.365.0008.1055.339030000000 | R\$ 1.296,03 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 | |
| | 010515 | 2 | R\$ 248,04 | 6864 | 31/01/2022 | | 03522456467 | 11/02/2022 | R\$ 248,04 | | | | |
| 9 | 000352/2022 | Inexigibil. | 000003/2022 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 011313/2022 | 13/01/2022 | 02.009.12.367.0025.2063.339039000000 | R\$ 5.500,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 011313 | 1 | R\$ 66,74 | 73 | 14/02/2022 | | 03522456467 | 16/02/2022 | R\$ 66,74 | | | | |
| 10 | 000352/2022 | Inexigibil. | 000003/2022 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 011314/2022 | 13/01/2022 | 02.009.12.122.0025.2081.339039000000 | R\$ 8.000,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 011314 | 1 | R\$ 353,35 | 70 | 14/02/2022 | | 03522456467 | 16/02/2022 | R\$ 353,35 | | | | |
| 11 | 000352/2022 | Inexigibil. | 000003/2022 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 011315/2022 | 13/01/2022 | 02.009.12.365.0008.2082.339039000000 | R\$ 9.000,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 011315 | 1 | R\$ 354,22 | 71 | 14/02/2022 | | 03522456467 | 16/02/2022 | R\$ 354,22 | | | | |
| 12 | 000352/2022 | Inexigibil. | 000003/2022 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 011316/2022 | 13/01/2022 | 02.009.12.361.0024.2048.339039000000 | R\$ 20.000,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 011316 | 1 | R\$ 1.610,88 | 72 | 14/02/2022 | | 03522456467 | 16/02/2022 | R\$ 1.610,88 | | | | |
| 13 | 000501/2022 | Pregao Pres. | 000005/2021 | | 00000/0000 | 22/02/2022 | 012609/2022 | 26/01/2022 | 02.009.12.122.0025.2081.339030000000 | R\$ 1.338,05 | PIRES FERRAGENS LTD/ | 07147050000145 | |
| | 012609 | 1 | R\$ 1.338,05 | 3865 | 07/02/2022 | | 03522456467 | 18/02/2022 | R\$ 1.338,05 | | | | |
| 14 | 000503/2022 | Pregao Pres. | 000005/2021 | | 00000/0000 | 22/02/2022 | 012610/2022 | 26/01/2022 | 02.009.12.122.0025.2081.339030000000 | R\$ 184,00 | A CASA DO CONSTRUTO | 21869689000165 | |
| | 012610 | 1 | R\$ 184,00 | 1304 | 07/02/2022 | | 03522456467 | 18/02/2022 | R\$ 184,00 | | | | |
| 15 | 000554/2022 | Inexigibil. | 000027/2021 | | 00089/2021 | 22/02/2022 | 012708/2022 | 27/01/2022 | 02.009.12.361.0024.2054.339032000000 | R\$ 155.903,00 | EDITORIA IMEPH- INSTITL | 04528440000177 | |
| | 012708 | 1 | R\$ 155.903,00 | 3860 | 09/02/2022 | | 03522456467 | 23/02/2022 | R\$ 155.903,00 | | | | |
| 16 | 000150/2022 | Dispensa | 000060/2021 | | 00051/2021 | 03/03/2022 | 010362/2022 | 03/01/2022 | 02.009.12.122.0025.2081.339035000000 | R\$ 2.800,00 | COOPERATIVA DE TRAB/ | 35537126000184 | |
| | 010362 | 1 | R\$ 2.800,00 | 1109 | 10/02/2022 | | 03522456467 | 23/02/2022 | R\$ 2.800,00 | | | | |
| 17 | 000959/2022 | Inexigibil. | 000006/2022 | | 00000/0000 | 25/02/2022 | 021011/2022 | 10/02/2022 | 02.009.12.361.0024.2052.339039000000 | R\$ 94,67 | DEPARTAMENTO ESTADI | 08285769000105 | |
| | 021011 | 1 | R\$ 94,67 | 959 | 25/02/2022 | | 03522456467 | 25/02/2022 | R\$ 94,67 | | | | |



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 01/02/2022 à 28/02/2022

| 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 | | | | | |
| 18 | 000101/2022 | Pregao Pres. | 000025/2021 | | 00000/0000 | 07/03/2022 | 010517/2022 | 05/01/2022 | 02.009.12.365.0008.2082.339030000000 | R\$ 10.000,00 | JACINTA CANDIDO DOS S | 33129331000185 |
| | 010517 | 1 | R\$ 75,00 | 80 | | 16/02/2022 | 03522456467 | 25/02/2022 | R\$ 75,00 | | | |
| 19 | 512022/2022 | Pregao Pres. | 000036/2021 | | 00000/0000 | 07/03/2022 | 012602/2022 | 26/01/2022 | 02.009.12.122.0025.2081.339030000000 | R\$ 590,96 | FRANCENILDO DANTAS I | 70324744000147 |
| | 012602 | 1 | R\$ 590,96 | 16793 | | 15/02/2022 | 03522456467 | 25/02/2022 | R\$ 590,96 | | | |
| 20 | 000102/2022 | Pregao Pres. | 000013/2021 | | 00000/0000 | 07/03/2022 | 020106/2022 | 01/02/2022 | 02.009.12.122.0025.2081.339030000000 | R\$ 11.284,00 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 |
| | 020106 | 1 | R\$ 691,68 | 6898 | | 11/02/2022 | 03522456467 | 25/02/2022 | R\$ 691,68 | | | |
| 21 | 000765/2022 | Pregao Pres. | 000036/2021 | | 00000/0000 | 07/03/2022 | 020415/2022 | 04/02/2022 | 02.009.12.365.0008.2104.339030000000 | R\$ 2.711,90 | A AZEVEDO DA SILVA EIF | 27008156000175 |
| | 020415 | 1 | R\$ 2.711,90 | 12707 | | 11/02/2022 | 03522456467 | 25/02/2022 | R\$ 2.711,90 | | | |
| 22 | 000766/2022 | Pregao Pres. | 000036/2021 | | 00000/0000 | 07/03/2022 | 020416/2022 | 04/02/2022 | 02.009.12.365.0008.2087.339030000000 | R\$ 2.838,40 | A AZEVEDO DA SILVA EIF | 27008156000175 |
| | 020416 | 1 | R\$ 2.838,40 | 012709 | | 11/02/2022 | 03522456467 | 25/02/2022 | R\$ 2.838,40 | | | |
| 23 | 000964/2022 | Inexigibil. | 000006/2022 | | 00000/0000 | 09/03/2022 | 021007/2022 | 10/02/2022 | 02.009.12.361.0024.2052.339039000000 | R\$ 40,00 | CORPO DE BOMBEIROS | 04994771000100 |
| | 021007 | 1 | R\$ 40,00 | 964 | | 24/02/2022 | 03522456467 | 25/02/2022 | R\$ 40,00 | | | |
| 24 | 000966/2022 | Inexigibil. | 000006/2022 | | 00000/0000 | 09/03/2022 | 021008/2022 | 10/02/2022 | 02.009.12.365.0008.1055.339039000000 | R\$ 25,00 | CORPO DE BOMBEIROS | 04994771000100 |
| | 021008 | 1 | R\$ 25,00 | 966 | | 24/02/2022 | 03522456467 | 25/02/2022 | R\$ 25,00 | | | |
| 25 | 000962/2022 | Inexigibil. | 000006/2022 | | 00000/0000 | 09/03/2022 | 021009/2022 | 10/02/2022 | 02.009.12.365.0008.1055.339039000000 | R\$ 90,00 | DEPARTAMENTO ESTADI | 08285769000105 |
| | 021009 | 1 | R\$ 90,00 | 963 | | 24/02/2022 | 03522456467 | 25/02/2022 | R\$ 90,00 | | | |
| 26 | 000960/2022 | Inexigibil. | 000006/2022 | | 00000/0000 | 09/03/2022 | 021010/2022 | 10/02/2022 | 02.009.12.361.0024.2052.339039000000 | R\$ 90,00 | DEPARTAMENTO ESTADI | 08285769000105 |
| | 021010 | 1 | R\$ 90,00 | 960 | | 24/02/2022 | 03522456467 | 25/02/2022 | R\$ 90,00 | | | |
| 27 | 000965/2022 | Inexigibil. | 000006/2022 | | 00000/0000 | 11/04/2022 | 021005/2022 | 10/02/2022 | 02.009.12.361.0024.2052.339039000000 | R\$ 40,00 | CORPO DE BOMBEIROS | 04994771000100 |
| | 021005 | 1 | R\$ 40,00 | 965 | | 24/02/2022 | 03522456467 | 25/02/2022 | R\$ 40,00 | | | |
| 28 | 000963/2022 | Inexigibil. | 000006/2022 | | 00000/0000 | 11/04/2022 | 021006/2022 | 10/02/2022 | 02.009.12.361.0024.2052.339039000000 | R\$ 40,00 | CORPO DE BOMBEIROS | 04994771000100 |
| | 021006 | 1 | R\$ 40,00 | 963 | | 24/02/2022 | 03522456467 | 25/02/2022 | R\$ 40,00 | | | |
| 29 | 000961/2022 | Inexigibil. | 000006/2022 | | 00000/0000 | 11/04/2022 | 021012/2022 | 10/02/2022 | 02.009.12.361.0024.2052.339039000000 | R\$ 90,00 | DEPARTAMENTO ESTADI | 08285769000105 |
| | 021012 | 1 | R\$ 90,00 | 961 | | 24/02/2022 | 03522456467 | 25/02/2022 | R\$ 90,00 | | | |

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 172.131,46
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 172.131,46



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 01/02/2022 à 28/02/2022

| Ordem | Processo Número/Ano | Licitação | | Contrato Administrativo | Previsão de Pagamento | Empenho | | Dotação | Valor | Credor | CPF/CNPJ | |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------------|----------------------------|--------------------------|-------------|------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------|
| | | Modalidade | Número/Ano | | | Recibo TCE | Número/Ano | | | | | Data |
| | | Liquidação | | | | Atesto | | | | | | Pagamento |
| Número | Parcela | Valor | Documento Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | | |
| Fonte: 0015001002 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | 00000/0000 | 07/02/2022 | 010396/2022 | 03/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.319004000000 | R\$ 470.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10292556000152 | |
| | 010396 | 1 | R\$ 34.615,89 | 773 | 31/01/2022 | 07324552439 | 02/02/2022 | R\$ 34.615,89 | | | | |
| 2 | 000521/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | 00000/0000 | 07/01/2022 | 010706/2022 | 07/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | JOSE DE MOURA DANTA | 06786656480 | |
| | 010706 | 1 | R\$ 40,00 | 521 | 07/01/2022 | 07324552439 | 04/02/2022 | R\$ 40,00 | | | | |
| 3 | 000518/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | 00000/0000 | 11/01/2022 | 011101/2022 | 11/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | ALEXANDRE JOSE AZEV | 04500434445 | |
| | 011101 | 1 | R\$ 40,00 | 518 | 11/01/2022 | 07324552439 | 04/02/2022 | R\$ 40,00 | | | | |
| 4 | 000526/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | 00000/0000 | 11/01/2022 | 011102/2022 | 11/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 100,00 | MARIA DAS VITORIAS BE | 82226245472 | |
| | 011102 | 1 | R\$ 100,00 | 526 | 11/01/2022 | 07324552439 | 04/02/2022 | R\$ 100,00 | | | | |
| 5 | 000527/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | 00000/0000 | 14/01/2022 | 011403/2022 | 14/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 100,00 | MARIA DAS VITORIAS BE | 82226245472 | |
| | 011403 | 1 | R\$ 100,00 | 527 | 14/01/2022 | 07324552439 | 04/02/2022 | R\$ 100,00 | | | | |
| 6 | 000525/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | 00000/0000 | 14/01/2022 | 011404/2022 | 14/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | MARIA DO SOCORRO CA | 02098322402 | |
| | 011404 | 1 | R\$ 40,00 | 525 | 14/01/2022 | 07324552439 | 04/02/2022 | R\$ 40,00 | | | | |
| 7 | 000524/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | 00000/0000 | 14/01/2022 | 011405/2022 | 14/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | CARLOS ROMEU DA SILV | 07166888407 | |
| | 011405 | 1 | R\$ 40,00 | 524 | 14/01/2022 | 07324552439 | 04/02/2022 | R\$ 40,00 | | | | |
| 8 | 000523/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | 00000/0000 | 14/01/2022 | 011406/2022 | 14/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | ELVIS CABRAL DIAS | 07978824489 | |
| | 011406 | 1 | R\$ 40,00 | 523 | 14/01/2022 | 07324552439 | 04/02/2022 | R\$ 40,00 | | | | |
| 9 | 000520/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | 00000/0000 | 14/01/2022 | 011407/2022 | 14/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | JOSE DE MOURA DANTA | 06786656480 | |
| | 011407 | 1 | R\$ 40,00 | 520 | 14/01/2022 | 07324552439 | 04/02/2022 | R\$ 40,00 | | | | |
| 10 | 000522/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | 00000/0000 | 18/01/2022 | 011801/2022 | 18/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | JOSE DE MOURA DANTA | 06786656480 | |
| | 011801 | 1 | R\$ 40,00 | 522 | 18/01/2022 | 07324552439 | 04/02/2022 | R\$ 40,00 | | | | |
| 11 | 000528/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | 00000/0000 | 19/01/2022 | 011901/2022 | 19/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 100,00 | MARIA DAS VITORIAS BE | 82226245472 | |
| | 011901 | 1 | R\$ 100,00 | 528 | 19/01/2022 | 07324552439 | 04/02/2022 | R\$ 100,00 | | | | |
| 12 | 000519/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | 00000/0000 | 19/01/2022 | 011902/2022 | 19/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | ALYSSON EMANUEL FEL | 08626542461 | |
| | 011902 | 1 | R\$ 40,00 | 519 | 19/01/2022 | 07324552439 | 04/02/2022 | R\$ 40,00 | | | | |
| 13 | 000362/2022 | Inexigibil. | 000003/2022 | 00000/0000 | 27/01/2022 | 011307/2022 | 13/01/2022 | 03.001.10.302.0023.2059.339039000000 | R\$ 55.000,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 011307 | 1 | R\$ 3.401,57 | 496 | 31/01/2022 | 07324552439 | 04/02/2022 | R\$ 3.401,57 | | | | |



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 01/02/2022 à 28/02/2022

| 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 | 000112/2022 | Dispensa | 000092/2021 | | 00000/0000 | 01/02/2022 | 010601/2022 | 06/01/2022 | 03.001.10.302.0023.2039.339039000000 | R\$ 580,00 | DNA CENTER LTDA | 03787962000120 | |
| | 010601 | 1 | R\$ 580,00 | 25639 | 14/01/2022 | | 07324552439 | 04/02/2022 | R\$ 580,00 | | | | |
| 15 | 000377/2022 | Inexigibil. | 000002/2022 | | 00000/0000 | 01/02/2022 | 011207/2022 | 12/01/2022 | 03.001.10.302.0023.2059.339039000000 | R\$ 6.500,00 | COMPANHIA DE AGUAS | 08334385000135 | |
| | 011207 | 1 | R\$ 446,50 | 511 | 31/01/2022 | | 07324552439 | 04/02/2022 | R\$ 446,50 | | | | |
| 16 | 000512/2022 | Inexigibil. | 000002/2022 | | 00000/0000 | 01/02/2022 | 011208/2022 | 12/01/2022 | 03.001.10.122.0007.2027.339039000000 | R\$ 3.500,00 | COMPANHIA DE AGUAS | 08334385000135 | |
| | 011208 | 1 | R\$ 212,91 | 512 | 31/01/2022 | | 07324552439 | 04/02/2022 | R\$ 212,91 | | | | |
| 17 | 000378/2022 | Inexigibil. | 000002/2022 | | 00000/0000 | 01/02/2022 | 011209/2022 | 12/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 1.000,00 | COMPANHIA DE AGUAS | 08334385000135 | |
| | 011209 | 1 | R\$ 46,71 | 513 | 31/01/2022 | | 07324552439 | 04/02/2022 | R\$ 46,71 | | | | |
| 18 | 000363/2022 | Inexigibil. | 000003/2022 | | 00000/0000 | 08/02/2022 | 011309/2022 | 13/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 45.000,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 011309 | 1 | R\$ 1.359,28 | 566 | 31/01/2022 | | 07324552439 | 04/02/2022 | R\$ 1.359,28 | | | | |
| 19 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 07/02/2022 | 010396/2022 | 03/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.319004000000 | R\$ 470.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10292556000152 | |
| | 010396 | 2 | R\$ 950,00 | 855 | 31/01/2022 | | 07324552439 | 07/02/2022 | R\$ 950,00 | | | | |
| 20 | 004172/2021 | Pregao Pres. | 000015/2019 | | 00000/0000 | 14/01/2022 | 072305/2021 | 23/07/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 1.348,20 | MK VEX LTDA ME | 02338904000157 | |
| | 072305 | 6 | R\$ 179,75 | 110870 | | | 00000000000 | 11/02/2022 | R\$ 179,75 | | | | |
| 21 | 000152/2022 | Pregao Pres. | 000023/2019 | | 00002/2020 | 10/02/2022 | 010313/2022 | 03/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 30.150,00 | GEILZA AZEVEDO DA SIL | 27022641000101 | |
| | 010313 | 1 | R\$ 603,00 | 443 | 17/01/2022 | | 07324552439 | 11/02/2022 | R\$ 603,00 | | | | |
| 22 | 000152/2022 | Pregao Pres. | 000023/2019 | | 00002/2020 | 10/02/2022 | 010313/2022 | 03/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 30.150,00 | GEILZA AZEVEDO DA SIL | 27022641000101 | |
| | 010313 | 2 | R\$ 1.809,00 | 445 | 24/01/2022 | | 07324552439 | 11/02/2022 | R\$ 1.809,00 | | | | |
| 23 | 000153/2022 | Pregao Pres. | 000039/2018 | | 00037/2019 | 10/02/2022 | 010314/2022 | 03/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 60.000,00 | GEILZA AZEVEDO DA SIL | 27022641000101 | |
| | 010314 | 2 | R\$ 3.000,00 | 442 | 17/01/2022 | | 07324552439 | 11/02/2022 | R\$ 3.000,00 | | | | |
| 24 | 000153/2022 | Pregao Pres. | 000039/2018 | | 00037/2019 | 10/02/2022 | 010314/2022 | 03/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 60.000,00 | GEILZA AZEVEDO DA SIL | 27022641000101 | |
| | 010314 | 3 | R\$ 2.000,00 | 444 | 24/01/2022 | | 07324552439 | 11/02/2022 | R\$ 2.000,00 | | | | |
| 25 | 000201/2022 | Pregao Pres. | 000013/2021 | | 00000/0000 | 10/02/2022 | 010343/2022 | 03/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339030000000 | R\$ 569,28 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 | |
| | 010343 | 1 | R\$ 270,28 | 6811 | 17/01/2022 | | 07324552439 | 11/02/2022 | R\$ 270,28 | | | | |
| 26 | 000201/2022 | Pregao Pres. | 000013/2021 | | 00000/0000 | 10/02/2022 | 010343/2022 | 03/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339030000000 | R\$ 569,28 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 | |
| | 010343 | 2 | R\$ 299,00 | 6841 | 25/01/2022 | | 07324552439 | 11/02/2022 | R\$ 299,00 | | | | |



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 01/02/2022 à 28/02/2022

| 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 | 000107/2022 | Pregao Pres. | 000036/2021 | | 00000/0000 | 10/02/2022 | 010510/2022 | 05/01/2022 | 03.001.10.302.0023.2059.339030000000 | R\$ 454,60 | A AZEVEDO DA SILVA EIF | 27008156000175 | |
| | 010510 | 1 | R\$ 454,60 | 12618 | 18/01/2022 | | 07324552439 | 11/02/2022 | R\$ 454,60 | | | | |
| 28 | 000105/2022 | Pregao Pres. | 000036/2021 | | 00000/0000 | 10/02/2022 | 010511/2022 | 05/01/2022 | 03.001.10.302.0023.2059.339030000000 | R\$ 386,59 | FRANCENILDO DANTAS I | 70324744000147 | |
| | 010511 | 1 | R\$ 386,59 | 16634 | 17/01/2022 | | 07324552439 | 11/02/2022 | R\$ 386,59 | | | | |
| 29 | 000108/2022 | Pregao Elet. | 000032/2021 | | 00000/0000 | 10/02/2022 | 010703/2022 | 07/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339030000000 | R\$ 2.077,88 | HOSP MEDICAL - COMEF | 33160739000110 | |
| | 010703 | 1 | R\$ 1.755,53 | 7965 | 14/01/2022 | | 07324552439 | 11/02/2022 | R\$ 1.755,53 | | | | |
| 30 | 000110/2022 | Pregao Elet. | 000032/2021 | | 00000/0000 | 10/02/2022 | 010704/2022 | 07/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339030000000 | R\$ 1.244,50 | HOSP MEDICAL - COMEF | 33160739000110 | |
| | 010704 | 1 | R\$ 1.244,50 | 7967 | 14/01/2022 | | 07324552439 | 11/02/2022 | R\$ 1.244,50 | | | | |
| 31 | 003394/2021 | Dispensa | 000064/2021 | | 00000/0000 | 10/02/2022 | 081002/2021 | 10/08/2021 | 03.001.10.122.0007.2027.339039000000 | R\$ 7.000,00 | RF ASSESSORIA E SERV | 24505516000156 | |
| | 081002 | 5 | R\$ 1.400,00 | 38 | | | 00000000000 | 11/02/2022 | R\$ 1.400,00 | | | | |
| 32 | 005903/2021 | Inexigibil. | 000020/2021 | | 00000/0000 | 10/02/2022 | 100102/2021 | 01/10/2021 | 03.001.10.302.0023.2039.339039000000 | R\$ 60.250,00 | GROUPMED SERVIÇOS I | 24797019000179 | |
| | 100102 | 4 | R\$ 602,50 | 188 | | | 00000000000 | 11/02/2022 | R\$ 602,50 | | | | |
| 33 | 007591/2021 | Pregao Pres. | 000045/2021 | | 00000/0000 | 10/02/2022 | 120915/2021 | 09/12/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339030000000 | R\$ 960,00 | ROBSON PEREIRA DA SI | 24388631000198 | |
| | 120915 | 1 | R\$ 840,00 | 124 | | | 00000000000 | 11/02/2022 | R\$ 840,00 | | | | |
| 34 | 000152/2022 | Pregao Pres. | 000023/2019 | | 00002/2020 | 11/02/2022 | 010313/2022 | 03/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 30.150,00 | GEILZA AZEVEDO DA SIL | 27022641000101 | |
| | 010313 | 3 | R\$ 2.412,00 | 447 | 31/01/2022 | | 07324552439 | 11/02/2022 | R\$ 2.412,00 | | | | |
| 35 | 000153/2022 | Pregao Pres. | 000039/2018 | | 00037/2019 | 11/02/2022 | 010314/2022 | 03/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 60.000,00 | GEILZA AZEVEDO DA SIL | 27022641000101 | |
| | 010314 | 4 | R\$ 1.000,00 | 446 | 31/01/2022 | | 07324552439 | 11/02/2022 | R\$ 1.000,00 | | | | |
| 36 | 006543/2021 | Dispensa | 000069/2021 | | 00000/0000 | 11/02/2022 | 110506/2021 | 05/11/2021 | 03.001.10.301.0007.2044.339039000000 | R\$ 62,50 | DAYWESSON BRUNO DA | 36835673000109 | |
| | 110506 | 1 | R\$ 62,50 | 15 | | | 00000000000 | 11/02/2022 | R\$ 62,50 | | | | |
| 37 | 000144/2022 | Pregao Pres. | 000038/2017 | | 00041/2018 | 15/02/2022 | 010311/2022 | 03/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 36.150,00 | ROBSON PEREIRA DA SI | 24388631000198 | |
| | 010311 | 1 | R\$ 6.025,00 | 43 | 01/02/2022 | | 07324552439 | 11/02/2022 | R\$ 6.025,00 | | | | |
| 38 | 000302/2022 | Pregao Pres. | 000036/2021 | | 00000/0000 | 15/02/2022 | 011215/2022 | 12/01/2022 | 03.001.10.302.0023.2059.339030000000 | R\$ 616,90 | A AZEVEDO DA SILVA EIF | 27008156000175 | |
| | 011215 | 1 | R\$ 616,90 | 12649 | 31/01/2022 | | 07324552439 | 11/02/2022 | R\$ 616,90 | | | | |
| 39 | 000422/2022 | Pregao Pres. | 000036/2021 | | 00000/0000 | 15/02/2022 | 011907/2022 | 19/01/2022 | 03.001.10.302.0023.2059.339030000000 | R\$ 595,90 | A AZEVEDO DA SILVA EIF | 27008156000175 | |
| | 011907 | 1 | R\$ 595,90 | 12650 | 31/01/2022 | | 07324552439 | 11/02/2022 | R\$ 595,90 | | | | |



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 01/02/2022 à 28/02/2022

| 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 | | | | | |
| 40 | 000560/2022 | Pregao Pres. | 000036/2021 | | 00000/0000 | 15/02/2022 | 012702/2022 | 27/01/2022 | 03.001.10.302.0023.2059.339030000000 | R\$ 595,90 | A AZEVEDO DA SILVA EII | 27008156000175 |
| | 012702 | 1 | R\$ 595,90 | 12661 | 31/01/2022 | | 07324552439 | 11/02/2022 | | R\$ 595,90 | | |
| 41 | 000401/2022 | Inexigibil. | 000004/2022 | | 00000/0000 | 10/06/2022 | 012111/2022 | 21/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2044.339039000000 | R\$ 270,00 | DEPARTAMENTO ESTADI | 08285769000105 |
| | 012111 | 1 | R\$ 270,00 | 192 | 09/02/2022 | | 07324552439 | 14/02/2022 | | R\$ 270,00 | | |
| 42 | 000363/2022 | Inexigibil. | 000003/2022 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 011309/2022 | 13/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 45.000,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 |
| | 011309 | 2 | R\$ 1.759,03 | 267 | 15/02/2022 | | 07324552439 | 16/02/2022 | | R\$ 1.759,03 | | |
| 43 | 001134/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 18/02/2022 | 012017/2022 | 20/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.319013000000 | R\$ 400.000,00 | INSS | 29979036007404 |
| | 012017 | 3 | R\$ 23.248,80 | 2402 | 18/02/2022 | | 85069175491 | 18/02/2022 | | R\$ 23.248,80 | | |
| 44 | 001130/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/02/2022 | 012016/2022 | 20/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2033.319013000000 | R\$ 18.000,00 | INSS | 29979036007404 |
| | 012016 | 1 | R\$ 2.064,48 | 2402 | 18/02/2022 | | 85069175491 | 18/02/2022 | | R\$ 2.064,48 | | |
| 45 | 001134/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/02/2022 | 012017/2022 | 20/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.319013000000 | R\$ 400.000,00 | INSS | 29979036007404 |
| | 012017 | 1 | R\$ 1.807,44 | 2402 | 18/02/2022 | | 85069175491 | 18/02/2022 | | R\$ 1.807,44 | | |
| 46 | 001134/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/02/2022 | 012017/2022 | 20/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.319013000000 | R\$ 400.000,00 | INSS | 29979036007404 |
| | 012017 | 2 | R\$ 4.936,79 | 2402 | 18/02/2022 | | 85069175491 | 18/02/2022 | | R\$ 4.936,79 | | |
| 47 | 001128/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/02/2022 | 012018/2022 | 20/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2037.319013000000 | R\$ 75.000,00 | INSS | 29979036007404 |
| | 012018 | 1 | R\$ 6.300,04 | 2402 | 18/02/2022 | | 07324552439 | 18/02/2022 | | R\$ 6.300,04 | | |
| 48 | 001128/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/02/2022 | 012020/2022 | 20/01/2022 | 03.001.10.305.0020.2030.319013000000 | R\$ 24.000,00 | INSS | 29979036007404 |
| | 012020 | 1 | R\$ 2.608,65 | 2402 | 18/02/2022 | | 07324552439 | 18/02/2022 | | R\$ 2.608,65 | | |
| 49 | 001126/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/02/2022 | 012021/2022 | 20/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2032.319013000000 | R\$ 110.000,00 | INSS | 29979036007404 |
| | 012021 | 1 | R\$ 1.548,36 | 2402 | 18/02/2022 | | 07324552439 | 18/02/2022 | | R\$ 1.548,36 | | |
| 50 | 001126/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/02/2022 | 012021/2022 | 20/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2032.319013000000 | R\$ 110.000,00 | INSS | 29979036007404 |
| | 012021 | 2 | R\$ 1.776,49 | 2402 | 18/02/2022 | | 07324552439 | 18/02/2022 | | R\$ 1.776,49 | | |
| 51 | 001126/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/02/2022 | 012021/2022 | 20/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2032.319013000000 | R\$ 110.000,00 | INSS | 29979036007404 |
| | 012021 | 3 | R\$ 1.912,22 | 2402 | 18/02/2022 | | 07324552439 | 18/02/2022 | | R\$ 1.912,22 | | |
| 52 | 001126/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/02/2022 | 012021/2022 | 20/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2032.319013000000 | R\$ 110.000,00 | INSS | 29979036007404 |
| | 012021 | 4 | R\$ 3.837,21 | 2402 | 18/02/2022 | | 07324552439 | 18/02/2022 | | R\$ 3.837,21 | | |



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 01/02/2022 à 28/02/2022

| 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 | 001131/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/02/2022 | 021801/2022 | 18/02/2022 | 03.001.10.301.0007.2085.319013000000 | R\$ 14.500,00 | INSS | 29979036007404 | |
| | 021801 | 1 | R\$ 1.887,65 | 2402 | 18/02/2022 | | 07324552439 | 18/02/2022 | | R\$ 1.887,65 | | | |
| 54 | 000920/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 14/02/2022 | 011918/2022 | 19/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | ALEXANDRE JOSE AZEV | 04500434445 | |
| | 011918 | 1 | R\$ 40,00 | 018 | 14/02/2022 | | 07324552439 | 21/02/2022 | | R\$ 40,00 | | | |
| 55 | 000921/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 14/02/2022 | 012122/2022 | 21/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | ELVIS CABRAL DIAS | 07978824489 | |
| | 012122 | 1 | R\$ 40,00 | 019 | 14/02/2022 | | 07324552439 | 21/02/2022 | | R\$ 40,00 | | | |
| 56 | 000922/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 14/02/2022 | 012408/2022 | 24/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | JOSE DE MOURA DANTA | 06786656480 | |
| | 012408 | 1 | R\$ 40,00 | 20 | 14/02/2022 | | 07324552439 | 21/02/2022 | | R\$ 40,00 | | | |
| 57 | 000925/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 14/02/2022 | 012617/2022 | 26/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | ALEXANDRE JOSE AZEV | 04500434445 | |
| | 012617 | 1 | R\$ 40,00 | 022 | 14/02/2022 | | 07324552439 | 21/02/2022 | | R\$ 40,00 | | | |
| 58 | 000923/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 14/02/2022 | 012618/2022 | 26/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | JOSE DE MOURA DANTA | 06786656480 | |
| | 012618 | 1 | R\$ 40,00 | 021 | 14/02/2022 | | 07324552439 | 21/02/2022 | | R\$ 40,00 | | | |
| 59 | 000926/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 14/02/2022 | 012809/2022 | 28/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | SERGIO AUGUSTO BARE | 03701398445 | |
| | 012809 | 1 | R\$ 40,00 | 24 | 14/02/2022 | | 07324552439 | 21/02/2022 | | R\$ 40,00 | | | |
| 60 | 000928/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 14/02/2022 | 012810/2022 | 28/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | MARIA DO SOCORRO CA | 02098322402 | |
| | 012810 | 1 | R\$ 40,00 | 023 | 14/02/2022 | | 07324552439 | 21/02/2022 | | R\$ 40,00 | | | |
| 61 | 000906/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 15/02/2022 | 020809/2022 | 08/02/2022 | 03.001.10.301.0007.2044.339039000000 | R\$ 125,00 | CORPO DE BOMBEIROS | 04994771000100 | |
| | 020809 | 1 | R\$ 125,00 | 02902 | 15/02/2022 | | 07324552439 | 21/02/2022 | | R\$ 125,00 | | | |
| 62 | 000121/2022 | Pregao Pres. | 000013/2021 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 010324/2022 | 03/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339030000000 | R\$ 4.041,00 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 | |
| | 010324 | 2 | R\$ 574,85 | 6869 | 01/02/2022 | | 07324552439 | 21/02/2022 | | R\$ 574,85 | | | |
| 63 | 000196/2022 | Inexigibil. | 000008/2021 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 010358/2022 | 03/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 1.860,00 | EUDES WISTON DIONISI | 34147073000122 | |
| | 010358 | 1 | R\$ 1.085,00 | 23381 | 03/02/2022 | | 07324552439 | 21/02/2022 | | R\$ 1.085,00 | | | |
| 64 | 000195/2022 | Inexigibil. | 000008/2021 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 010359/2022 | 03/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 2.208,00 | EUDES WISTON DIONISI | 34147073000122 | |
| | 010359 | 1 | R\$ 184,00 | 23379 | 03/02/2022 | | 07324552439 | 21/02/2022 | | R\$ 184,00 | | | |
| 65 | 000148/2022 | Inexigibil. | 000008/2021 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 010360/2022 | 03/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 8.145,00 | LUCYMARIO DANTAS 03 | 26816449000116 | |
| | 010360 | 1 | R\$ 4.344,00 | 50 | 02/02/2022 | | 07324552439 | 21/02/2022 | | R\$ 4.344,00 | | | |



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 01/02/2022 à 28/02/2022

| 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 | 000199/2022 | Inexigibil. | 000008/2021 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 010361/2022 | 03/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 6.200,00 | ROSANGELA OLIVEIRA C | 34291648000186 | |
| | 010361 | 1 | R\$ 775,00 | 23377 | 02/02/2022 | | 07324552439 | 21/02/2022 | R\$ 775,00 | | | | |
| 67 | 000198/2022 | Inexigibil. | 000008/2021 | | 00022/2021 | 21/02/2022 | 010363/2022 | 03/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 3.100,00 | LUCYMARIO DANTAS 03C | 26816449000116 | |
| | 010363 | 1 | R\$ 310,00 | 53 | 04/02/2022 | | 07324552439 | 21/02/2022 | R\$ 310,00 | | | | |
| 68 | 000145/2022 | Inexigibil. | 000008/2021 | | 00021/2021 | 21/02/2022 | 010364/2022 | 03/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 8.832,00 | ROSANGELA OLIVEIRA C | 34291648000186 | |
| | 010364 | 1 | R\$ 3.496,00 | 23376 | 04/02/2022 | | 07324552439 | 21/02/2022 | R\$ 3.496,00 | | | | |
| 69 | 000117/2022 | Pregao Elet. | 000026/2021 | | 00054/2021 | 21/02/2022 | 011005/2022 | 10/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 9.750,00 | CRIL EMPREENDIMENTC | 09234399000140 | |
| | 011005 | 1 | R\$ 1.365,00 | 60354 | 01/02/2022 | | 07324552439 | 21/02/2022 | R\$ 1.365,00 | | | | |
| 70 | 000269/2022 | Inexigibil. | 000008/2021 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 011336/2022 | 13/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 8.120,00 | LUCYMARIO DANTAS 03C | 26816449000116 | |
| | 011336 | 1 | R\$ 1.624,00 | 51 | 02/02/2022 | | 07324552439 | 21/02/2022 | R\$ 1.624,00 | | | | |
| 71 | 000266/2022 | Inexigibil. | 000008/2021 | | 00022/2021 | 21/02/2022 | 011349/2022 | 13/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 7.360,00 | LUCYMARIO DANTAS 03C | 26816449000116 | |
| | 011349 | 1 | R\$ 368,00 | 52 | 04/02/2022 | | 07324552439 | 21/02/2022 | R\$ 368,00 | | | | |
| 72 | 000432/2022 | Pregao Elet. | 000032/2021 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 012108/2022 | 21/01/2022 | 03.001.10.302.0023.2059.339030000000 | R\$ 4.017,60 | 2A DISTRIBUIDORA DE M | 34130554000125 | |
| | 012108 | 1 | R\$ 4.017,60 | 393 | 03/02/2022 | | 07324552439 | 21/02/2022 | R\$ 4.017,60 | | | | |
| 73 | 000917/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 020810/2022 | 08/02/2022 | 03.001.10.301.0007.2044.339039000000 | R\$ 457,47 | DEPARTAMENTO ESTADI | 08285769000105 | |
| | 020810 | 1 | R\$ 457,47 | 917 | 21/02/2022 | | 07324552439 | 21/02/2022 | R\$ 457,47 | | | | |
| 74 | 007612/2021 | Pregao Elet. | 000016/2021 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 121414/2021 | 14/12/2021 | 03.001.10.303.0021.2036.339030000000 | R\$ 1.892,38 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTD | 33379154000195 | |
| | 121414 | 1 | R\$ 1.892,38 | 1278 | | | 00000000000 | 21/02/2022 | R\$ 1.892,38 | | | | |
| 75 | 007664/2021 | Pregao Elet. | 000010/2021 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 122013/2021 | 20/12/2021 | 03.001.10.303.0021.2036.339030000000 | R\$ 3.298,00 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTD | 33379154000195 | |
| | 122013 | 1 | R\$ 3.205,00 | 1279 | | | 00000000000 | 21/02/2022 | R\$ 3.205,00 | | | | |
| 76 | 000152/2022 | Pregao Pres. | 000023/2019 | | 00002/2020 | 22/02/2022 | 010313/2022 | 03/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 30.150,00 | GEILZA AZEVEDO DA SIL | 27022641000101 | |
| | 010313 | 4 | R\$ 1.809,00 | 450 | 07/02/2022 | | 07324552439 | 21/02/2022 | R\$ 1.809,00 | | | | |
| 77 | 000113/2022 | Pregao Pres. | 000030/2019 | | 00038/2019 | 22/02/2022 | 010328/2022 | 03/01/2022 | 03.001.10.302.0023.2059.339039000000 | R\$ 146.796,00 | GROUPMED SERVIÇOS I | 24797019000179 | |
| | 010328 | 1 | R\$ 29.359,20 | 215 | 07/02/2022 | | 07324552439 | 21/02/2022 | R\$ 29.359,20 | | | | |
| 78 | 000113/2022 | Pregao Pres. | 000030/2019 | | 00038/2019 | 22/02/2022 | 010329/2022 | 03/01/2022 | 03.001.10.302.0023.2059.339039000000 | R\$ 123.313,75 | GROUPMED SERVIÇOS I | 24797019000179 | |
| | 010329 | 1 | R\$ 34.527,85 | 216 | 07/02/2022 | | 07324552439 | 21/02/2022 | R\$ 34.527,85 | | | | |



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 01/02/2022 à 28/02/2022

| 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 | 000128/2022 | Dispensa | 000027/2021 | | 00034/2021 | 22/02/2022 | 010602/2022 | 06/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 2.100,00 | EMANUEL PACIFICO DA | 33380206000143 | |
| | 010602 | 1 | R\$ 700,00 | 377 | 07/02/2022 | | 07324552439 | 21/02/2022 | R\$ 700,00 | | | | |
| 80 | 000263/2022 | Inexigibil. | 000008/2021 | | 00000/0000 | 22/02/2022 | 011112/2022 | 11/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 2.172,00 | EUDES WISTON DIONISK | 34147073000122 | |
| | 011112 | 1 | R\$ 543,00 | 23380 | 04/02/2022 | | 07324552439 | 21/02/2022 | R\$ 543,00 | | | | |
| 81 | 000301/2022 | Pregao Pres. | 000036/2021 | | 00000/0000 | 22/02/2022 | 011214/2022 | 12/01/2022 | 03.001.10.302.0023.2059.339030000000 | R\$ 385,64 | FRANCENILDO DANTAS I | 70324744000147 | |
| | 011214 | 1 | R\$ 385,64 | 16673 | 08/02/2022 | | 07324552439 | 21/02/2022 | R\$ 385,64 | | | | |
| 82 | 000420/2022 | Pregao Pres. | 000036/2021 | | 00000/0000 | 22/02/2022 | 011908/2022 | 19/01/2022 | 03.001.10.302.0023.2059.339030000000 | R\$ 404,98 | FRANCENILDO DANTAS I | 70324744000147 | |
| | 011908 | 1 | R\$ 404,98 | 16690 | 08/02/2022 | | 07324552439 | 21/02/2022 | R\$ 404,98 | | | | |
| 83 | 000558/2022 | Pregao Pres. | 000036/2021 | | 00000/0000 | 22/02/2022 | 012701/2022 | 27/01/2022 | 03.001.10.302.0023.2059.339030000000 | R\$ 408,16 | FRANCENILDO DANTAS I | 70324744000147 | |
| | 012701 | 1 | R\$ 408,16 | 16721 | 07/02/2022 | | 07324552439 | 21/02/2022 | R\$ 408,16 | | | | |
| 84 | 000562/2022 | Pregao Elet. | 000032/2021 | | 00000/0000 | 22/02/2022 | 012707/2022 | 27/01/2022 | 03.001.10.302.0023.2059.339030000000 | R\$ 2.122,90 | HOSP MEDICAL - COMEF | 33160739000110 | |
| | 012707 | 1 | R\$ 2.122,90 | 8319 | 08/02/2022 | | 07324552439 | 21/02/2022 | R\$ 2.122,90 | | | | |
| 85 | 007480/2021 | Dispensa | 000036/2021 | | 00000/0000 | 22/02/2022 | 110322/2021 | 03/11/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339030000000 | R\$ 26.600,00 | EDIVAN BORGES DE SOI | 03936626000283 | |
| | 110322 | 2 | R\$ 8.854,00 | 1720 | | | 00000000000 | 21/02/2022 | R\$ 8.854,00 | | | | |
| 86 | 001029/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 013107/2022 | 31/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 100,00 | MARIA DAS VITORIAS BE | 82226245472 | |
| | 013107 | 1 | R\$ 100,00 | 028 | 31/01/2022 | | 07324552439 | 23/02/2022 | R\$ 100,00 | | | | |
| 87 | 001022/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 013108/2022 | 31/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | JOSE DE MOURA DANTA | 06786656480 | |
| | 013108 | 1 | R\$ 40,00 | 028 | 31/01/2022 | | 07324552439 | 23/02/2022 | R\$ 40,00 | | | | |
| 88 | 000927/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 020102/2022 | 01/02/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | SERGIO AUGUSTO BARE | 03701398445 | |
| | 020102 | 1 | R\$ 40,00 | 025 | 21/02/2022 | | 07324552439 | 23/02/2022 | R\$ 40,00 | | | | |
| 89 | 000924/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 020103/2022 | 01/02/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | ALEXANDRE JOSE AZEV | 04500434445 | |
| | 020103 | 1 | R\$ 40,00 | 026 | 21/02/2022 | | 07324552439 | 23/02/2022 | R\$ 40,00 | | | | |
| 90 | 021202/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 020207/2022 | 02/02/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | SERGIO AUGUSTO BARE | 03701398445 | |
| | 020207 | 1 | R\$ 40,00 | 030 | 21/02/2022 | | 07324552439 | 23/02/2022 | R\$ 40,00 | | | | |
| 91 | 001031/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 020208/2022 | 02/02/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | FRANCIWYLAME SALES | 06383594494 | |
| | 020208 | 1 | R\$ 40,00 | 029 | 21/02/2022 | | 07324552439 | 23/02/2022 | 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 01/02/2022 à 28/02/2022

| 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 | 001026/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 020306/2022 | 03/02/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | ALEXANDRE JOSE AZEV | 04500434445 | |
| | 020306 | 1 | R\$ 40,00 | 031 | 21/02/2022 | | 07324552439 | 23/02/2022 | R\$ 40,00 | | | | |
| 93 | 001064/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 020403/2022 | 04/02/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | ALYSSON EMANUEL FEL | 08626542461 | |
| | 020403 | 1 | R\$ 40,00 | 032 | 21/02/2022 | | 07324552439 | 23/02/2022 | R\$ 40,00 | | | | |
| 94 | 001030/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 020404/2022 | 04/02/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | MARIA DE FATIMA DE ME | 41356900178 | |
| | 020404 | 1 | R\$ 40,00 | 035 | 21/02/2022 | | 07324552439 | 23/02/2022 | R\$ 40,00 | | | | |
| 95 | 001020/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 020405/2022 | 04/02/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | SERGIO AUGUSTO BARE | 03701398445 | |
| | 020405 | 1 | R\$ 40,00 | 033 | 21/02/2022 | | 07324552439 | 23/02/2022 | R\$ 40,00 | | | | |
| 96 | 001025/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 020406/2022 | 04/02/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | ALEXANDRE JOSE AZEV | 04500434445 | |
| | 020406 | 1 | R\$ 40,00 | 034 | 21/02/2022 | | 07324552439 | 23/02/2022 | R\$ 40,00 | | | | |
| 97 | 001028/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 020407/2022 | 04/02/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | MARIA DO SOCORRO CA | 02098322402 | |
| | 020407 | 1 | R\$ 40,00 | 037 | 21/02/2022 | | 07324552439 | 23/02/2022 | R\$ 40,00 | | | | |
| 98 | 001019/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 020408/2022 | 04/02/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | SERGIO AUGUSTO BARE | 03701398445 | |
| | 020408 | 1 | R\$ 40,00 | 036 | 21/02/2022 | | 07324552439 | 23/02/2022 | R\$ 40,00 | | | | |
| 99 | 001027/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 020712/2022 | 07/02/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | ZENEIDE MEDEIROS | 05225838499 | |
| | 020712 | 1 | R\$ 40,00 | 039 | 21/02/2022 | | 07324552439 | 23/02/2022 | R\$ 40,00 | | | | |
| 100 | 001023/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 020713/2022 | 07/02/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | DIEGO DIAS DA NOBREC | 00926254448 | |
| | 020713 | 1 | R\$ 40,00 | 038 | 21/02/2022 | | 07324552439 | 23/02/2022 | R\$ 40,00 | | | | |
| 101 | 001024/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 020811/2022 | 08/02/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | ALEXANDRE JOSE AZEV | 04500434445 | |
| | 020811 | 1 | R\$ 40,00 | 040 | 21/02/2022 | | 07324552439 | 23/02/2022 | R\$ 40,00 | | | | |
| 102 | 001063/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 020812/2022 | 08/02/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | ALYSSON EMANUEL FEL | 08626542461 | |
| | 020812 | 1 | R\$ 40,00 | 041 | 21/02/2022 | | 07324552439 | 23/02/2022 | R\$ 40,00 | | | | |
| 103 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 24/02/2022 | 021701/2022 | 17/02/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.319094000000 | R\$ 1.155,83 | VICTOR CESAR AMORIM | 09873021671 | |
| | 021701 | 1 | R\$ 1.155,83 | 1013 | 17/02/2022 | | 07324552439 | 23/02/2022 | R\$ 1.155,83 | | | | |
| 104 | 000119/2022 | Dispensa | 000019/2020 | | 00015/2020 | 03/03/2022 | 010304/2022 | 03/01/2022 | 03.001.10.302.0023.2059.339039000000 | R\$ 14.000,00 | ASSOCIACAO DE PROT / | 08122186000163 | |
| | 010304 | 2 | R\$ 3.500,00 | 328 | 15/02/2022 | | 07324552439 | 23/02/2022 | R\$ 3.500,00 | | | | |



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 01/02/2022 à 28/02/2022

| Ordem | Processo Número/Ano | Licitação | | | Contrato Administrativo | Previsão de Pagamento | Empenho | | | Valor | Credor | CPF/CNPJ | |
|--------|------------------------|--------------|------------------|------------|----------------------------|--------------------------|-------------|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| | | Modalidade | Número/Ano | Recibo TCE | | | Número/Ano | Data | Dotação | | | | Justificativa |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Documento Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | | | |
| 105 | 000152/2022 | Pregao Pres. | 000023/2019 | | 00002/2020 | 03/03/2022 | 010313/2022 | 03/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 30.150,00 | GEILZA AZEVEDO DA SIL | 27022641000101 | |
| | 010313 | 5 | R\$ 1.206,00 | 452 | 14/02/2022 | | 07324552439 | 23/02/2022 | R\$ 1.206,00 | | | | |
| 106 | 000153/2022 | Pregao Pres. | 000039/2018 | | 00037/2019 | 03/03/2022 | 010314/2022 | 03/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 60.000,00 | GEILZA AZEVEDO DA SIL | 27022641000101 | |
| | 010314 | 5 | R\$ 2.000,00 | 451 | 14/02/2022 | | 07324552439 | 23/02/2022 | R\$ 2.000,00 | | | | |
| 107 | 000203/2022 | Pregao Pres. | 000029/2021 | | 00000/0000 | 03/03/2022 | 011218/2022 | 12/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2044.339039000000 | R\$ 30,00 | FRANCIMAR COSTA DE F | 33491847000175 | |
| | 011218 | 1 | R\$ 30,00 | 26 | 14/02/2022 | | 07324552439 | 23/02/2022 | R\$ 30,00 | | | | |
| 108 | 000380/2022 | Inexigibil. | 000020/2021 | | 00000/0000 | 03/03/2022 | 011408/2022 | 14/01/2022 | 03.001.10.302.0023.2059.339039000000 | R\$ 30.250,00 | GROUPMED SERVIÇOS I | 24797019000179 | |
| | 011408 | 1 | R\$ 5.445,00 | 228 | 09/02/2022 | | 07324552439 | 23/02/2022 | R\$ 5.445,00 | | | | |
| 109 | 000421/2022 | Pregao Pres. | 000036/2021 | | 00000/0000 | 03/03/2022 | 011909/2022 | 19/01/2022 | 03.001.10.302.0023.2059.339030000000 | R\$ 715,33 | RIOGRANDENSE COMEF | 24114994000135 | |
| | 011909 | 1 | R\$ 715,33 | 10286 | 10/02/2022 | | 07324552439 | 23/02/2022 | R\$ 715,33 | | | | |
| 110 | 000559/2022 | Pregao Pres. | 000036/2021 | | 00000/0000 | 03/03/2022 | 012703/2022 | 27/01/2022 | 03.001.10.302.0023.2059.339030000000 | R\$ 703,93 | RIOGRANDENSE COMEF | 24114994000135 | |
| | 012703 | 1 | R\$ 703,93 | 10305 | 10/02/2022 | | 07324552439 | 23/02/2022 | R\$ 703,93 | | | | |
| 111 | 000754/2022 | Pregao Pres. | 000036/2021 | | 00000/0000 | 03/03/2022 | 020201/2022 | 02/02/2022 | 03.001.10.302.0023.2059.339030000000 | R\$ 391,66 | FRANCENILDO DANTAS I | 70324744000147 | |
| | 020201 | 1 | R\$ 391,66 | 16794 | 15/02/2022 | | 07324552439 | 23/02/2022 | R\$ 391,66 | | | | |
| 112 | 007480/2021 | Dispensa | 000036/2021 | | 00000/0000 | 03/03/2022 | 110322/2021 | 03/11/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339030000000 | R\$ 26.600,00 | EDIVAN BORGES DE SOI | 03936626000283 | |
| | 110322 | 3 | R\$ 8.512,00 | | | | 00000000000 | 23/02/2022 | R\$ 8.512,00 | | | | |
| 113 | 007114/2021 | Pregao Elet. | 000024/2021 | | 00000/0000 | 03/03/2022 | 112521/2021 | 25/11/2021 | 03.001.10.303.0021.2036.339030000000 | R\$ 305,00 | DAYNER LEITE DANTAS I | 36393228000136 | |
| | 112521 | 1 | R\$ 305,00 | 4556 | | | 00000000000 | 23/02/2022 | R\$ 305,00 | | | | |
| 114 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 09/03/2022 | 010390/2022 | 03/01/2022 | 03.001.10.305.0020.2030.319011000000 | R\$ 120.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10292556000152 | |
| | 010390 | 3 | R\$ 13.730,42 | 1278 | 24/02/2022 | | 07324552439 | 24/02/2022 | R\$ 13.730,42 | | | | |
| 115 | 000688/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 09/03/2022 | 010394/2022 | 03/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.319011000000 | R\$ 1.900.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10292556000152 | |
| | 010394 | 4 | R\$ 143.186,44 | 1270 | 24/02/2022 | | 07324552439 | 24/02/2022 | R\$ 143.186,44 | | | | |
| 116 | 000688/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 09/03/2022 | 010394/2022 | 03/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.319011000000 | R\$ 1.900.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10292556000152 | |
| | 010394 | 5 | R\$ 10.884,04 | 1341 | 24/02/2022 | | 07324552439 | 24/02/2022 | R\$ 10.884,04 | | | | |
| 117 | 000688/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 09/03/2022 | 010394/2022 | 03/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.319011000000 | R\$ 1.900.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10292556000152 | |
| | 010394 | 6 | R\$ 2.874,88 | 1288 | 24/02/2022 | | 07324552439 | 24/02/2022 | R\$ 2.874,88 | | | | |



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

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

| 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 | 000688/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 09/03/2022 | 010394/2022 | 03/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.319011000000 | R\$ 1.900.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10292556000152 | |
| | 010394 | 7 | R\$ 775,00 | 1289 | 24/02/2022 | | 07324552439 | 24/02/2022 | | R\$ 775,00 | | | |
| 119 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 25/02/2022 | 010712/2022 | 07/01/2022 | 03.001.10.302.0023.2083.337170000000 | R\$ 9.600,00 | CONS. INTER. SAUDE DC | 12397803000100 | |
| | 010712 | 2 | R\$ 800,00 | 850 | 25/02/2022 | | 07324552439 | 25/02/2022 | | R\$ 800,00 | | | |

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 422.516,53

Valor a Pagar por Fonte: R\$ 422.516,53

Fonte: 0015400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|------|------------|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|----------------|
| 1 | 001090/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/02/2022 | 012010/2022 | 20/01/2022 | 02.009.12.365.0008.2078.319013000000 | R\$ 80.000,00 | INSS | 29979036007404 |
| | 012010 | 1 | R\$ 4.108,53 | 2402 | 18/02/2022 | | 85069175491 | 18/02/2022 | | R\$ 4.108,53 | | |
| 2 | 001090/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/02/2022 | 012010/2022 | 20/01/2022 | 02.009.12.365.0008.2078.319013000000 | R\$ 80.000,00 | INSS | 29979036007404 |
| | 012010 | 2 | R\$ 2.671,64 | 2402 | 18/02/2022 | | 85069175491 | 18/02/2022 | | R\$ 2.671,64 | | |
| 3 | 001090/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/02/2022 | 012010/2022 | 20/01/2022 | 02.009.12.365.0008.2078.319013000000 | R\$ 80.000,00 | INSS | 29979036007404 |
| | 012010 | 3 | R\$ 911,10 | 2402 | 18/02/2022 | | 85069175491 | 18/02/2022 | | R\$ 911,10 | | |
| 4 | 000502/2022 | Pregao Pres. | 000005/2021 | | 00000/0000 | 22/02/2022 | 012611/2022 | 26/01/2022 | 02.009.12.361.0024.2049.339030000000 | R\$ 1.952,50 | A CASA DO CONSTRUTO | 21869689000165 |
| | 012611 | 1 | R\$ 1.952,50 | 1305 | 07/02/2022 | | 03522456467 | 18/02/2022 | | R\$ 1.952,50 | | |
| 5 | 000500/2022 | Pregao Pres. | 000005/2021 | | 00000/0000 | 22/02/2022 | 012612/2022 | 26/01/2022 | 02.009.12.361.0024.2049.339030000000 | R\$ 1.688,30 | A CASA DO CONSTRUTO | 21869689000165 |
| | 012612 | 1 | R\$ 1.688,30 | 1306 | 07/02/2022 | | 03522456467 | 18/02/2022 | | R\$ 1.688,30 | | |
| 6 | 000727/2022 | Pregao Pres. | 000005/2021 | | 00000/0000 | 22/02/2022 | 020302/2022 | 03/02/2022 | 02.009.12.361.0024.2049.339030000000 | R\$ 600,77 | LUMEN DISTRIBUIDORA | 27062419000124 |
| | 020302 | 1 | R\$ 600,77 | 1190 | 09/02/2022 | | 03522456467 | 18/02/2022 | | R\$ 600,77 | | |

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 11.932,84

Valor a Pagar por Fonte: R\$ 11.932,84

Fonte: 0015401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|---------------|-----|------------|------------|-------------|------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|
| 1 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 07/02/2022 | 010444/2022 | 04/01/2022 | 02.009.12.361.0024.2050.319004000000 | R\$ 280.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 |
| | 010444 | 1 | R\$ 30.954,95 | 800 | 31/01/2022 | | 03522456467 | 02/02/2022 | | R\$ 30.954,95 | | |
| 2 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 07/02/2022 | 010445/2022 | 04/01/2022 | 02.009.12.365.0008.2078.319004000000 | R\$ 60.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 |
| | 010445 | 1 | R\$ 11.905,75 | 802 | 31/01/2022 | | 03522456467 | 02/02/2022 | | R\$ 11.905,75 | | |
| 3 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 15/02/2022 | 123011/2021 | 30/12/2021 | 02.009.12.361.0024.2050.319011000000 | R\$ 346.253,37 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 |
| | 123011 | 1 | R\$ 64.178,29 | 982 | | | 00000000000 | 15/02/2022 | | R\$ 64.178,29 | | |



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 01/02/2022 à 28/02/2022

| 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 | | | | | |
| 4 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 15/02/2022 | 123011/2021 | 30/12/2021 | 02.009.12.361.0024.2050.319011000000 | R\$ 346.253,37 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 |
| | 123011 | 2 | R\$ 230.373,46 | 988 | | | 000000000000 | 15/02/2022 | R\$ 230.373,46 | | | |
| 5 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 15/02/2022 | 123011/2021 | 30/12/2021 | 02.009.12.361.0024.2050.319011000000 | R\$ 346.253,37 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 |
| | 123011 | 3 | R\$ 19.033,61 | 985 | | | 000000000000 | 15/02/2022 | R\$ 19.033,61 | | | |
| 6 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 15/02/2022 | 123011/2021 | 30/12/2021 | 02.009.12.361.0024.2050.319011000000 | R\$ 346.253,37 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 |
| | 123011 | 4 | R\$ 11.769,97 | 984 | | | 000000000000 | 15/02/2022 | R\$ 11.769,97 | | | |
| 7 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 15/02/2022 | 123011/2021 | 30/12/2021 | 02.009.12.361.0024.2050.319011000000 | R\$ 346.253,37 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 |
| | 123011 | 5 | R\$ 832,38 | 978 | | | 000000000000 | 15/02/2022 | R\$ 832,38 | | | |
| 8 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 15/02/2022 | 123011/2021 | 30/12/2021 | 02.009.12.361.0024.2050.319011000000 | R\$ 346.253,37 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 |
| | 123011 | 6 | R\$ 6.775,69 | 980 | | | 000000000000 | 15/02/2022 | R\$ 6.775,69 | | | |
| 9 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 15/02/2022 | 123012/2021 | 30/12/2021 | 02.009.12.365.0008.2078.319011000000 | R\$ 153.746,63 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 |
| | 123012 | 1 | R\$ 33.878,45 | 986 | | | 000000000000 | 15/02/2022 | R\$ 33.878,45 | | | |
| 10 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 15/02/2022 | 123012/2021 | 30/12/2021 | 02.009.12.365.0008.2078.319011000000 | R\$ 153.746,63 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 |
| | 123012 | 2 | R\$ 832,38 | 978 | | | 000000000000 | 15/02/2022 | R\$ 832,38 | | | |
| 11 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 15/02/2022 | 123012/2021 | 30/12/2021 | 02.009.12.365.0008.2078.319011000000 | R\$ 153.746,63 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 |
| | 123012 | 3 | R\$ 3.884,44 | 983 | | | 000000000000 | 15/02/2022 | R\$ 3.884,44 | | | |
| 12 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 15/02/2022 | 123012/2021 | 30/12/2021 | 02.009.12.365.0008.2078.319011000000 | R\$ 153.746,63 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 |
| | 123012 | 4 | R\$ 28.385,25 | 981 | | | 000000000000 | 15/02/2022 | R\$ 28.385,25 | | | |
| 13 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 15/02/2022 | 123012/2021 | 30/12/2021 | 02.009.12.365.0008.2078.319011000000 | R\$ 153.746,63 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 |
| | 123012 | 5 | R\$ 81.308,28 | 987 | | | 000000000000 | 15/02/2022 | R\$ 81.308,28 | | | |
| 14 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 15/02/2022 | 123012/2021 | 30/12/2021 | 02.009.12.365.0008.2078.319011000000 | R\$ 153.746,63 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 |
| | 123012 | 6 | R\$ 832,38 | 979 | | | 000000000000 | 15/02/2022 | R\$ 832,38 | | | |
| 15 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 16/02/2022 | 123011/2021 | 30/12/2021 | 02.009.12.361.0024.2050.319011000000 | R\$ 346.253,37 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 |
| | 123011 | 7 | R\$ 13.283,56 | 1003 | | | 000000000000 | 16/02/2022 | R\$ 13.283,56 | | | |
| 16 | 001089/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/02/2022 | 012009/2022 | 20/01/2022 | 02.009.12.361.0024.2050.319013000000 | R\$ 400.000,00 | INSS | 29979036007404 |
| | 012009 | 1 | R\$ 30.226,46 | 2402 | | 18/02/2022 | 85069175491 | 18/02/2022 | R\$ 30.226,46 | | | |



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 01/02/2022 à 28/02/2022

| 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 | | | | | |
| 17 | 001089/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/02/2022 | 012009/2022 | 20/01/2022 | 02.009.12.361.0024.2050.319013000000 | R\$ 400.000,00 | INSS | 29979036007404 |
| | 012009 | 2 | R\$ 5.839,05 | 2402 | 18/02/2022 | 85069175491 | 18/02/2022 | R\$ 5.839,05 | | | | |
| 18 | 001089/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/02/2022 | 012009/2022 | 20/01/2022 | 02.009.12.361.0024.2050.319013000000 | R\$ 400.000,00 | INSS | 29979036007404 |
| | 012009 | 3 | R\$ 979,88 | 2402 | 18/02/2022 | 85069175491 | 18/02/2022 | R\$ 979,88 | | | | |
| 19 | 001089/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/02/2022 | 012009/2022 | 20/01/2022 | 02.009.12.361.0024.2050.319013000000 | R\$ 400.000,00 | INSS | 29979036007404 |
| | 012009 | 4 | R\$ 759,44 | 2402 | 18/02/2022 | 85069175491 | 18/02/2022 | R\$ 759,44 | | | | |
| 20 | 001089/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/02/2022 | 012009/2022 | 20/01/2022 | 02.009.12.361.0024.2050.319013000000 | R\$ 400.000,00 | INSS | 29979036007404 |
| | 012009 | 5 | R\$ 6.946,27 | 2402 | 18/02/2022 | 85069175491 | 18/02/2022 | R\$ 6.946,27 | | | | |
| 21 | 001092/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/02/2022 | 012011/2022 | 20/01/2022 | 02.009.12.365.0008.2103.319013000000 | R\$ 100.000,00 | INSS | 29979036007404 |
| | 012011 | 1 | R\$ 8.718,20 | 2402 | 18/02/2022 | 85069175491 | 18/02/2022 | R\$ 8.718,20 | | | | |
| 22 | 001092/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/02/2022 | 012011/2022 | 20/01/2022 | 02.009.12.365.0008.2103.319013000000 | R\$ 100.000,00 | INSS | 29979036007404 |
| | 012011 | 2 | R\$ 3.926,99 | 2402 | 18/02/2022 | 85069175491 | 18/02/2022 | R\$ 3.926,99 | | | | |
| 23 | 001092/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/02/2022 | 012011/2022 | 20/01/2022 | 02.009.12.365.0008.2103.319013000000 | R\$ 100.000,00 | INSS | 29979036007404 |
| | 012011 | 3 | R\$ 345,44 | 2402 | 18/02/2022 | 85069175491 | 18/02/2022 | R\$ 345,44 | | | | |
| 24 | 001092/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/02/2022 | 012011/2022 | 20/01/2022 | 02.009.12.365.0008.2103.319013000000 | R\$ 100.000,00 | INSS | 29979036007404 |
| | 012011 | 4 | R\$ 543,94 | 2402 | 18/02/2022 | 85069175491 | 18/02/2022 | R\$ 543,94 | | | | |
| 25 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 09/03/2022 | 010372/2022 | 03/01/2022 | 02.009.12.361.0024.2050.319011000000 | R\$ 2.200.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 |
| | 010372 | 6 | R\$ 1.236,24 | 1256 | 23/02/2022 | 03522456467 | 23/02/2022 | R\$ 1.236,24 | | | | |
| 26 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 09/03/2022 | 010372/2022 | 03/01/2022 | 02.009.12.361.0024.2050.319011000000 | R\$ 2.200.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 |
| | 010372 | 7 | R\$ 2.087,62 | 1258 | 23/02/2022 | 03522456467 | 23/02/2022 | R\$ 2.087,62 | | | | |
| 27 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 09/03/2022 | 010372/2022 | 03/01/2022 | 02.009.12.361.0024.2050.319011000000 | R\$ 2.200.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 |
| | 010372 | 8 | R\$ 6.157,92 | 1255 | 23/02/2022 | 03522456467 | 23/02/2022 | R\$ 6.157,92 | | | | |
| 28 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 09/03/2022 | 010372/2022 | 03/01/2022 | 02.009.12.361.0024.2050.319011000000 | R\$ 2.200.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 |
| | 010372 | 9 | R\$ 227.924,40 | 1231 | 23/02/2022 | 03522456467 | 23/02/2022 | R\$ 227.924,40 | | | | |
| 29 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 09/03/2022 | 010372/2022 | 03/01/2022 | 02.009.12.361.0024.2050.319011000000 | R\$ 2.200.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 |
| | 010372 | 10 | R\$ 28.388,30 | 1247 | 23/02/2022 | 03522456467 | 23/02/2022 | R\$ 28.388,30 | | | | |



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 01/02/2022 à 28/02/2022

| Ordem | Processo Número/Ano | Licitação | | | Contrato Administrativo | Previsão de Pagamento | Empenho | | | Valor | Credor | CPF/CNPJ | | | |
|--------|------------------------|--------------|------------------|------------|----------------------------|--------------------------|-------------|------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|-------|--------|----------|
| | | Modalidade | Número/Ano | Recibo TCE | | | Número/Ano | Data | Dotação | | | | Valor | Credor | CPF/CNPJ |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Documento Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | | | | | |
| 30 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 09/03/2022 | 010373/2022 | 03/01/2022 | 02.009.12.365.0008.2103.319011000000 | R\$ 300.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 | | | |
| | 010373 | 5 | R\$ 66.121,55 | 1237 | | 23/02/2022 | 03522456467 | 23/02/2022 | R\$ 66.121,55 | | | | | | |
| 31 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 09/03/2022 | 010373/2022 | 03/01/2022 | 02.009.12.365.0008.2103.319011000000 | R\$ 300.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 | | | |
| | 010373 | 6 | R\$ 3.232,95 | 1257 | | 23/02/2022 | 03522456467 | 23/02/2022 | R\$ 3.232,95 | | | | | | |
| 32 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 09/03/2022 | 010373/2022 | 03/01/2022 | 02.009.12.365.0008.2103.319011000000 | R\$ 300.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 | | | |
| | 010373 | 7 | R\$ 20.064,75 | 1227 | | 23/02/2022 | 03522456467 | 23/02/2022 | R\$ 20.064,75 | | | | | | |
| 33 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 09/03/2022 | 010374/2022 | 03/01/2022 | 02.009.12.365.0008.2078.319011000000 | R\$ 300.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 | | | |
| | 010374 | 4 | R\$ 4.060,20 | 1251 | | 23/02/2022 | 03522456467 | 23/02/2022 | R\$ 4.060,20 | | | | | | |
| 34 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 09/03/2022 | 010374/2022 | 03/01/2022 | 02.009.12.365.0008.2078.319011000000 | R\$ 300.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 | | | |
| | 010374 | 5 | R\$ 30.415,84 | 1242 | | 23/02/2022 | 03522456467 | 23/02/2022 | R\$ 30.415,84 | | | | | | |

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 986.204,28
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 986.204,28

Fonte: 0015420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|---------------|-------|------------|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 1 | 007345/2021 | Pregao Pres. | 000048/2021 | | 00000/0000 | 10/02/2022 | 120601/2021 | 06/12/2021 | 02.009.12.365.0008.1044.449052000000 | R\$ 47.432,00 | DELTA PRODUTOS E SEF | 11676271000188 |
| | 120601 | 1 | R\$ 47.432,00 | 50990 | | | 00000000000 | 11/02/2022 | R\$ 47.432,00 | | | |
| 2 | 000498/2022 | Pregao Pres. | 000005/2021 | | 00000/0000 | 22/02/2022 | 012613/2022 | 26/01/2022 | 02.009.12.365.0008.2058.339030000000 | R\$ 610,00 | PIRES FERRAGENS LTD/ | 07147050000145 |
| | 012613 | 1 | R\$ 610,00 | 3863 | | 07/02/2022 | 03522456467 | 18/02/2022 | R\$ 610,00 | | | |
| 3 | 000499/2022 | Pregao Pres. | 000005/2021 | | 00000/0000 | 22/02/2022 | 012614/2022 | 26/01/2022 | 02.009.12.365.0008.2058.339030000000 | R\$ 1.332,00 | PIRES FERRAGENS LTD/ | 07147050000145 |
| | 012614 | 1 | R\$ 1.332,00 | 1307 | | 07/02/2022 | 03522456467 | 18/02/2022 | R\$ 1.332,00 | | | |

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 49.374,00
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 49.374,00

Fonte: 0015500000 - Transferência do Salário-Educação

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|------|------------|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 1 | 000357/2022 | Pregao Pres. | 000005/2021 | | 00000/0000 | 15/02/2022 | 011331/2022 | 13/01/2022 | 02.009.12.361.0024.2051.339030000000 | R\$ 442,50 | WERLEY JOSE DA SILVA | 29077704000144 |
| | 011331 | 1 | R\$ 442,50 | 028 | | 31/01/2022 | 03522456467 | 10/02/2022 | R\$ 442,50 | | | |
| 2 | 000099/2022 | Pregao Pres. | 000023/2020 | | 00062/2021 | 07/03/2022 | 010501/2022 | 05/01/2022 | 02.009.12.361.0024.2051.339039000000 | R\$ 13.500,00 | QUARK TECNOLOGIA E I | 17652353000179 |
| | 010501 | 2 | R\$ 1.500,00 | 5375 | | 15/02/2022 | 03522456467 | 25/02/2022 | R\$ 1.500,00 | | | |
| 3 | 000824/2022 | Pregao Pres. | 000005/2021 | | 00000/0000 | 07/03/2022 | 020417/2022 | 04/02/2022 | 02.009.12.361.0024.2051.339030000000 | R\$ 2.142,02 | PIRES COMERCIO DE M/ | 26743621000159 |
| | 020417 | 1 | R\$ 2.142,02 | 351 | | 10/02/2022 | 03522456467 | 25/02/2022 | R\$ 2.142,02 | | | |



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 01/02/2022 à 28/02/2022

| Ordem | Processo Número/Ano | Licitação | | Contrato Administrativo | Previsão de Pagamento | Empenho | | Dotação | Valor | Credor | CPF/CNPJ |
|-------|------------------------|------------|------------|----------------------------|--------------------------|------------|---------------|---------|-------|--------|----------|
| | | Modalidade | Recibo TCE | | | Número/Ano | Data | | | | |
| | | Liquidação | Atesto | | | Pagamento | Justificativa | | | | |

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 4.084,52
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 4.084,52

Fonte: 0015510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)

| Ordem | Processo | Modalidade | Número/Ano | Recibo TCE | Contrato Administrativo | Previsão de Pagamento | Número/Ano | Data | Dotação | Valor | Credor | CPF/CNPJ |
|-------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------------------|-----------------------|-------------|------------|--------------------------------------|------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 007584/2021 | Pregao Pres. | 000012/2021 | | 00000/0000 | 15/02/2022 | 121514/2021 | 15/12/2021 | 02.009.12.361.0024.2047.339030000000 | R\$ 599,30 | E ELIZANGELA DANTAS I | 02191632000105 |
| | 121514 | 1 | R\$ 599,30 | 598 | | 00000000000 | 15/02/2022 | R\$ 599,30 | | | | |

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 599,30
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 599,30

Fonte: 0015520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

| Ordem | Processo | Modalidade | Número/Ano | Recibo TCE | Contrato Administrativo | Previsão de Pagamento | Número/Ano | Data | Dotação | Valor | Credor | CPF/CNPJ |
|-------|-------------|--------------|--------------|------------|-------------------------|-----------------------|-------------|------------|--------------------------------------|--------------|------------------------|----------------|
| 1 | 000764/2022 | Pregao Pres. | 000036/2021 | | 00000/0000 | 07/03/2022 | 020410/2022 | 04/02/2022 | 02.009.12.361.0024.2046.339030000000 | R\$ 8.516,30 | A AZEVEDO DA SILVA EII | 27008156000175 |
| | 020410 | 1 | R\$ 8.516,30 | 12710 | | 11/02/2022 | 03522456467 | 25/02/2022 | R\$ 8.516,30 | | | |

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 8.516,30
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 8.516,30

Fonte: 0015730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

| Ordem | Processo | Modalidade | Número/Ano | Recibo TCE | Contrato Administrativo | Previsão de Pagamento | Número/Ano | Data | Dotação | Valor | Credor | CPF/CNPJ |
|-------|-------------|--------------|--------------|------------|-------------------------|-----------------------|-------------|------------|--------------------------------------|--------------|----------------------|----------------|
| 1 | 000341/2022 | Pregao Pres. | 000001/2021 | | 00000/0000 | 10/02/2022 | 011318/2022 | 13/01/2022 | 02.009.12.361.0024.2052.339030000000 | R\$ 1.738,75 | JOAO ALVES DUTRA EIR | 00789655000190 |
| | 011318 | 1 | R\$ 1.738,75 | 37984 | | 26/01/2022 | 03522456467 | 11/02/2022 | R\$ 1.738,75 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|-------------|------|------------|------------|-------------|------------|--------------------------------------|------------|-----------------------|----------------|
| 2 | 000340/2022 | Pregao Pres. | 000037/2021 | | 00000/0000 | 10/02/2022 | 011319/2022 | 13/01/2022 | 02.009.12.361.0024.2052.339039000000 | R\$ 935,00 | J ALVES DUTRA FILHO M | 24779186000197 |
| | 011319 | 1 | R\$ 935,00 | 1644 | | 26/01/2022 | 03522456467 | 11/02/2022 | R\$ 935,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|-------------|----|------------|------------|-------------|------------|--------------------------------------|------------|----------------------|----------------|
| 3 | 000825/2021 | Pregao Pres. | 000029/2021 | | 00000/0000 | 07/03/2022 | 020409/2022 | 04/02/2022 | 02.009.12.361.0024.2052.339039000000 | R\$ 300,00 | FRANCIMAR COSTA DE F | 33491847000175 |
| | 020409 | 1 | R\$ 300,00 | 33 | | 10/02/2022 | 03522456467 | 25/02/2022 | R\$ 300,00 | | | |

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 2.973,75
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 2.973,75

Fonte: 0016000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção

| Ordem | Processo | Modalidade | Número/Ano | Recibo TCE | Contrato Administrativo | Previsão de Pagamento | Número/Ano | Data | Dotação | Valor | Credor | CPF/CNPJ |
|-------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------------------|-----------------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|----------------|
| 1 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 07/02/2022 | 010392/2022 | 03/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2045.319016000000 | R\$ 80.000,00 | FOPAG FUNDO MUNICIF | 10292556000152 |
| | 010392 | 4 | R\$ 740,15 | 783 | | 27/01/2022 | 07324552439 | 02/02/2022 | R\$ 740,15 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|-------------|-----|------------|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|----------------|
| 2 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 07/02/2022 | 010392/2022 | 03/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2045.319016000000 | R\$ 80.000,00 | FOPAG FUNDO MUNICIF | 10292556000152 |
| | 010392 | 5 | R\$ 757,98 | 786 | | 27/01/2022 | 07324552439 | 02/02/2022 | R\$ 757,98 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|-------------|-----|------------|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|----------------|
| 3 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 07/02/2022 | 010392/2022 | 03/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2045.319016000000 | R\$ 80.000,00 | FOPAG FUNDO MUNICIF | 10292556000152 |
| | 010392 | 6 | R\$ 178,35 | 773 | | 27/01/2022 | 07324552439 | 02/02/2022 | R\$ 178,35 | | | |



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 01/02/2022 à 28/02/2022

| Ordem | Processo Número/Ano | Licitação | | | Contrato Administrativo | Previsão de Pagamento | Empenho | | | Valor | Credor | CPF/CNPJ | |
|--------|------------------------|--------------|------------------|------------|----------------------------|--------------------------|-------------|------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------|
| | | Modalidade | Número/Ano | Recibo TCE | | | Número/Ano | Data | Dotação | | | | Justificativa |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Documento Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | | | |
| 4 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 07/02/2022 | 010392/2022 | 03/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2045.319016000000 | R\$ 80.000,00 | FOPAG FUNDO MUNICIF | 10292556000152 | |
| | 010392 | 7 | R\$ 1.319,77 | 789 | 31/01/2022 | | 07324552439 | 02/02/2022 | R\$ 1.319,77 | | | | |
| 5 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 07/02/2022 | 010392/2022 | 03/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2045.319016000000 | R\$ 80.000,00 | FOPAG FUNDO MUNICIF | 10292556000152 | |
| | 010392 | 8 | R\$ 312,11 | 776 | 31/01/2022 | | 07324552439 | 02/02/2022 | R\$ 312,11 | | | | |
| 6 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 07/02/2022 | 010392/2022 | 03/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2045.319016000000 | R\$ 80.000,00 | FOPAG FUNDO MUNICIF | 10292556000152 | |
| | 010392 | 9 | R\$ 1.203,87 | 780 | 31/01/2022 | | 07324552439 | 02/02/2022 | R\$ 1.203,87 | | | | |
| 7 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 07/02/2022 | 010397/2022 | 03/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2032.319004000000 | R\$ 550.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10292556000152 | |
| | 010397 | 1 | R\$ 16.119,60 | 789 | 31/01/2022 | | 07324552439 | 02/02/2022 | R\$ 16.119,60 | | | | |
| 8 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 07/02/2022 | 010397/2022 | 03/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2032.319004000000 | R\$ 550.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10292556000152 | |
| | 010397 | 2 | R\$ 24.099,99 | 776 | 31/01/2022 | | 07324552439 | 02/02/2022 | R\$ 24.099,99 | | | | |
| 9 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 07/02/2022 | 010397/2022 | 03/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2032.319004000000 | R\$ 550.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10292556000152 | |
| | 010397 | 3 | R\$ 11.416,66 | 771 | 31/01/2022 | | 07324552439 | 02/02/2022 | R\$ 11.416,66 | | | | |
| 10 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 07/02/2022 | 010397/2022 | 03/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2032.319004000000 | R\$ 550.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10292556000152 | |
| | 010397 | 4 | R\$ 7.627,20 | 780 | 31/01/2022 | | 07324552439 | 02/02/2022 | R\$ 7.627,20 | | | | |
| 11 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 07/02/2022 | 010442/2022 | 04/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2033.319004000000 | R\$ 90.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10292556000152 | |
| | 010442 | 1 | R\$ 10.169,60 | 786 | 31/01/2022 | | 07324552439 | 02/02/2022 | R\$ 10.169,60 | | | | |
| 12 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 07/02/2022 | 010443/2022 | 04/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2085.319004000000 | R\$ 126.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10292556000152 | |
| | 010443 | 1 | R\$ 8.896,80 | 783 | 31/01/2022 | | 07324552439 | 02/02/2022 | R\$ 8.896,80 | | | | |
| 13 | 000362/2022 | Inexigibil. | 000003/2022 | | 00000/0000 | 21/01/2022 | 011308/2022 | 13/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2032.339039000000 | R\$ 50.000,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 011308 | 2 | R\$ 162,84 | 434 | 31/01/2022 | | 07324552439 | 04/02/2022 | R\$ 162,84 | | | | |
| 14 | 000362/2022 | Inexigibil. | 000003/2022 | | 00000/0000 | 24/01/2022 | 011308/2022 | 13/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2032.339039000000 | R\$ 50.000,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 011308 | 1 | R\$ 1.381,23 | 367 | 31/01/2022 | | 07324552439 | 04/02/2022 | R\$ 1.381,23 | | | | |
| 15 | 000364/2022 | Inexigibil. | 000003/2022 | | 00000/0000 | 27/01/2022 | 011303/2022 | 13/01/2022 | 03.001.10.305.0020.2030.339039000000 | R\$ 3.000,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 011303 | 1 | R\$ 36,50 | 193 | 25/01/2022 | | 07324552439 | 04/02/2022 | R\$ 36,50 | | | | |
| 16 | 000379/2022 | Inexigibil. | 000002/2022 | | 00000/0000 | 01/02/2022 | 011501/2022 | 15/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2032.339039000000 | R\$ 1.500,00 | COMPANHIA DE AGUAS | 08334385000135 | |
| | 011501 | 1 | R\$ 46,71 | 510 | 31/01/2022 | | 07324552439 | 04/02/2022 | R\$ 46,71 | | | | |



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 01/02/2022 à 28/02/2022

| 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 | | | | | |
| 17 | 000127/2022 | Pregao Pres. | 000013/2021 | | 00000/0000 | 10/02/2022 | 010320/2022 | 03/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2032.339030000000 | R\$ 5.935,97 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 |
| | 010320 | 3 | R\$ 1.201,08 | 6839 | 25/01/2022 | | 07324552439 | 11/02/2022 | R\$ 1.201,08 | | | |
| 18 | 000125/2022 | Pregao Pres. | 000013/2021 | | 00000/0000 | 10/02/2022 | 010325/2022 | 03/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2032.339030000000 | R\$ 1.158,74 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 |
| | 010325 | 2 | R\$ 612,39 | 6840 | 25/01/2022 | | 07324552439 | 11/02/2022 | R\$ 612,39 | | | |
| 19 | 000109/2022 | Pregao Elet. | 000032/2021 | | 00000/0000 | 10/02/2022 | 010708/2022 | 07/01/2022 | 03.001.10.303.0021.2036.339030000000 | R\$ 3.269,00 | HOSP MEDICAL - COMEF | 33160739000110 |
| | 010708 | 1 | R\$ 3.269,00 | 7966 | 14/01/2022 | | 07324552439 | 11/02/2022 | R\$ 3.269,00 | | | |
| 20 | 000189/2022 | Pregao Elet. | 000010/2021 | | 00000/0000 | 11/02/2022 | 010707/2022 | 07/01/2022 | 03.001.10.303.0021.2036.339030000000 | R\$ 690,10 | ODONTOMASTER COMEI | 27029083000106 |
| | 010707 | 1 | R\$ 690,10 | 5648 | 27/01/2022 | | 07324552439 | 11/02/2022 | R\$ 690,10 | | | |
| 21 | 000200/2022 | Pregao Pres. | 000036/2021 | | 00000/0000 | 11/02/2022 | 011003/2022 | 10/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2032.339030000000 | R\$ 702,40 | RIOGRANDENSE COMEF | 24114994000135 |
| | 011003 | 1 | R\$ 702,40 | 10284 | 27/01/2022 | | 07324552439 | 11/02/2022 | R\$ 702,40 | | | |
| 22 | 000191/2022 | Pregao Elet. | 000024/2021 | | 00000/0000 | 11/02/2022 | 011106/2022 | 11/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2032.339030000000 | R\$ 964,00 | ODONTOMASTER COMEI | 27029083000106 |
| | 011106 | 1 | R\$ 964,00 | 5646 | 27/01/2022 | | 07324552439 | 11/02/2022 | R\$ 964,00 | | | |
| 23 | 008111/2021 | Pregao Pres. | 000007/2021 | | 00000/0000 | 11/02/2022 | 122912/2021 | 29/12/2021 | 03.001.10.301.0007.2032.339030000000 | R\$ 106,50 | E ELIZANGELA DANTAS I | 02191632000105 |
| | 122912 | 1 | R\$ 106,50 | 595 | | | 00000000000 | 11/02/2022 | R\$ 106,50 | | | |
| 24 | 004173/2021 | Pregao Pres. | 000015/2019 | | 00000/0000 | 14/02/2022 | 072311/2021 | 23/07/2021 | 03.001.10.301.0007.2032.339039000000 | R\$ 2.097,00 | MK VEX LTDA ME | 02338904000157 |
| | 072311 | 16 | R\$ 55,90 | 110872 | | | 00000000000 | 11/02/2022 | R\$ 55,90 | | | |
| 25 | 004173/2021 | Pregao Pres. | 000015/2019 | | 00000/0000 | 14/02/2022 | 072311/2021 | 23/07/2021 | 03.001.10.301.0007.2032.339039000000 | R\$ 2.097,00 | MK VEX LTDA ME | 02338904000157 |
| | 072311 | 17 | R\$ 55,90 | 110871 | | | 00000000000 | 11/02/2022 | R\$ 55,90 | | | |
| 26 | 004173/2021 | Pregao Pres. | 000015/2019 | | 00000/0000 | 14/02/2022 | 072311/2021 | 23/07/2021 | 03.001.10.301.0007.2032.339039000000 | R\$ 2.097,00 | MK VEX LTDA ME | 02338904000157 |
| | 072311 | 18 | R\$ 167,75 | 110869 | | | 00000000000 | 11/02/2022 | R\$ 167,75 | | | |
| 27 | 000907/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 11/04/2022 | 020805/2022 | 08/02/2022 | 03.001.10.304.0020.2093.339039000000 | R\$ 90,00 | DEPARTAMENTO ESTADI | 08285769000105 |
| | 020805 | 1 | R\$ 90,00 | 0291 | 15/02/2022 | | 07324552439 | 16/02/2022 | R\$ 90,00 | | | |
| 28 | 000904/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 11/04/2022 | 020806/2022 | 08/02/2022 | 03.001.10.304.0020.2093.339039000000 | R\$ 25,00 | CORPO DE BOMBEIROS | 04994771000100 |
| | 020806 | 1 | R\$ 25,00 | 0294 | 15/02/2022 | | 07324552439 | 16/02/2022 | R\$ 25,00 | | | |
| 29 | 000905/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 11/04/2022 | 020808/2022 | 08/02/2022 | 03.001.10.301.0007.2032.339039000000 | R\$ 75,00 | CORPO DE BOMBEIROS | 04994771000100 |
| | 020808 | 1 | R\$ 75,00 | 0293 | 15/02/2022 | | 07324552439 | 16/02/2022 | R\$ 75,00 | | | |



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 01/02/2022 à 28/02/2022

| Ordem | Processo Número/Ano | Licitação | | | Contrato Administrativo | Previsão de Pagamento | Empenho | | | Valor | Credor | CPF/CNPJ | |
|--------|------------------------|--------------|------------------|------------|----------------------------|--------------------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|----------------|---------------|
| | | Modalidade | Número/Ano | Recibo TCE | | | Número/Ano | Data | Dotação | | | | Justificativa |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Documento Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | | | |
| 30 | 000916/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 12/04/2022 | 020807/2022 | 08/02/2022 | 03.001.10.301.0007.2032.339039000000 | R\$ 270,00 | DEPARTAMENTO ESTADI | 08285769000105 | |
| | 020807 | 1 | R\$ 270,00 | 0290 | 15/02/2022 | | 07324552439 | 16/02/2022 | | R\$ 270,00 | | | |
| 31 | 000362/2022 | Inexigibil. | 000003/2022 | | 00000/0000 | 18/02/2022 | 011308/2022 | 13/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2032.339039000000 | R\$ 50.000,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 011308 | 6 | R\$ 121,79 | 295 | 15/02/2022 | | 07324552439 | 21/02/2022 | | R\$ 121,79 | | | |
| 32 | 000127/2022 | Pregao Pres. | 000013/2021 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 010320/2022 | 03/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2032.339030000000 | R\$ 5.935,97 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 | |
| | 010320 | 4 | R\$ 1.254,61 | 6868 | 01/02/2022 | | 07324552439 | 21/02/2022 | | R\$ 1.254,61 | | | |
| 33 | 000202/2022 | Pregao Pres. | 000041/2021 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 011115/2022 | 11/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2032.339030000000 | R\$ 354,00 | DAYWESSON BRUNO DA | 36835673000109 | |
| | 011115 | 1 | R\$ 354,00 | 17 | 02/02/2022 | | 07324552439 | 21/02/2022 | | R\$ 354,00 | | | |
| 34 | 000364/2022 | Inexigibil. | 000003/2022 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 011303/2022 | 13/01/2022 | 03.001.10.305.0020.2030.339039000000 | R\$ 3.000,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 011303 | 2 | R\$ 27,35 | 264 | 15/02/2022 | | 07324552439 | 21/02/2022 | | R\$ 27,35 | | | |
| 35 | 000362/2022 | Inexigibil. | 000003/2022 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 011308/2022 | 13/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2032.339039000000 | R\$ 50.000,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 011308 | 3 | R\$ 27,39 | 268 | 15/02/2022 | | 07324552439 | 21/02/2022 | | R\$ 27,38 | | | |
| 36 | 000362/2022 | Inexigibil. | 000003/2022 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 011308/2022 | 13/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2032.339039000000 | R\$ 50.000,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 011308 | 4 | R\$ 231,05 | 266 | 15/02/2022 | | 07324552439 | 21/02/2022 | | R\$ 231,05 | | | |
| 37 | 000362/2022 | Inexigibil. | 000003/2022 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 011308/2022 | 13/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2032.339039000000 | R\$ 50.000,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 011308 | 5 | R\$ 2.204,91 | 265 | 15/02/2022 | | 07324552439 | 21/02/2022 | | R\$ 2.204,91 | | | |
| 38 | 007666/2021 | Pregao Elet. | 000010/2021 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 122012/2021 | 20/12/2021 | 03.001.10.303.0021.2036.339030000000 | R\$ 2.003,00 | MEDICAMENTOS DE AZ I | 09676256000198 | |
| | 122012 | 1 | R\$ 1.942,60 | 23974 | | | 00000000000 | 21/02/2022 | | R\$ 1.942,60 | | | |
| 39 | 000506/2022 | Pregao Elet. | 000032/2021 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 012604/2022 | 26/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2032.339030000000 | R\$ 1.994,64 | HOSP MEDICAL - COMEF | 33160739000110 | |
| | 012604 | 1 | R\$ 1.684,88 | 8261 | 04/02/2022 | | 07324552439 | 22/02/2022 | | R\$ 1.684,88 | | | |
| 40 | 007123/2021 | Dispensa | 000086/2021 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 112529/2021 | 25/11/2021 | 03.001.10.305.0020.2030.339030000000 | R\$ 2.651,00 | HANNA INSTRUMENTS B | 07175849000145 | |
| | 112529 | 1 | R\$ 2.651,00 | 123896 | | | 00000000000 | 22/02/2022 | | R\$ 2.651,00 | | | |
| 41 | 000005/2022 | Dispensa | 000029/2021 | | 00000/0000 | 22/02/2022 | 010305/2022 | 03/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2033.339039000000 | R\$ 2.680,00 | IONALDO TERTULIANO D | 29386702000137 | |
| | 010305 | 1 | R\$ 2.680,00 | 42 | 04/02/2022 | | 07324552439 | 22/02/2022 | | R\$ 2.680,00 | | | |
| 42 | 000114/2022 | Inexigibil. | 000020/2021 | | 00063/2021 | 22/02/2022 | 010327/2022 | 03/01/2022 | 03.001.10.302.0023.2039.339039000000 | R\$ 60.250,00 | GROUPMED SERVIÇOS I | 24797019000179 | |
| | 010327 | 1 | R\$ 20.485,00 | 227 | 09/02/2022 | | 07324552439 | 22/02/2022 | | R\$ 20.485,00 | | | |



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 01/02/2022 à 28/02/2022

| 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 | | | | | | |
| 43 | 000155/2022 | Pregao Pres. | 000031/2017 | | 00051/2017 | 22/02/2022 | 010508/2022 | 05/01/2022 | 03.001.10.302.0023.2043.339039000000 | R\$ 44.700,00 | MARCONDES DANTAS D. | 01595403000193 | |
| | 010508 | 2 | R\$ 7.450,00 | 204 | 09/02/2022 | | 07324552439 | 22/02/2022 | R\$ 7.450,00 | | | | |
| 44 | 000417/2022 | Pregao Pres. | 000012/2021 | | 00000/0000 | 22/02/2022 | 011916/2022 | 19/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2032.339030000000 | R\$ 172,20 | L MARIA DE ARAUJO PAI | 19210207000119 | |
| | 011916 | 1 | R\$ 172,20 | 4372 | 07/02/2022 | | 07324552439 | 22/02/2022 | R\$ 172,20 | | | | |
| 45 | 000423/2022 | Pregao Pres. | 000012/2021 | | 00000/0000 | 22/02/2022 | 011917/2022 | 19/01/2022 | 03.001.10.304.0020.2093.339030000000 | R\$ 107,00 | L MARIA DE ARAUJO PAI | 19210207000119 | |
| | 011917 | 1 | R\$ 107,00 | 4371 | 07/02/2022 | | 07324552439 | 22/02/2022 | R\$ 107,00 | | | | |
| 46 | 000427/2022 | Pregao Pres. | 000007/2021 | | 00000/0000 | 03/03/2022 | 011915/2022 | 19/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2032.339030000000 | R\$ 2.846,75 | FRANCENILDO DANTAS I | 70324744000147 | |
| | 011915 | 1 | R\$ 2.846,75 | 16792 | 15/02/2022 | | 07324552439 | 23/02/2022 | R\$ 2.846,75 | | | | |
| 47 | 006847/2021 | Pregao Elet. | 000010/2021 | | 00000/0000 | 03/03/2022 | 112219/2021 | 22/11/2021 | 03.001.10.303.0021.2036.339030000000 | R\$ 1.226,40 | HOSP MEDICAL - COMEF | 33160739000110 | |
| | 112219 | 1 | R\$ 1.130,20 | 8363 | | | 00000000000 | 23/02/2022 | R\$ 1.130,20 | | | | |
| 48 | 006888/2021 | Pregao Elet. | 000010/2021 | | 00000/0000 | 03/03/2022 | 112220/2021 | 29/11/2021 | 03.001.10.303.0021.2036.339030000000 | R\$ 782,40 | HOSP MEDICAL - COMEF | 33160739000110 | |
| | 112220 | 1 | R\$ 782,40 | 8362 | | | 00000000000 | 23/02/2022 | R\$ 782,40 | | | | |
| 49 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 09/03/2022 | 010391/2022 | 03/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2045.319016000000 | R\$ 46.000,00 | FOPAG FUNDO MUNICIF | 10292556000152 | |
| | 010391 | 3 | R\$ 3.491,34 | 1270 | 24/02/2022 | | 07324552439 | 24/02/2022 | R\$ 3.491,34 | | | | |
| 50 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 09/03/2022 | 010391/2022 | 03/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2045.319016000000 | R\$ 46.000,00 | FOPAG FUNDO MUNICIF | 10292556000152 | |
| | 010391 | 4 | R\$ 378,25 | 1278 | 24/02/2022 | | 07324552439 | 24/02/2022 | R\$ 378,25 | | | | |
| 51 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 09/03/2022 | 010392/2022 | 03/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2045.319016000000 | R\$ 80.000,00 | FOPAG FUNDO MUNICIF | 10292556000152 | |
| | 010392 | 10 | R\$ 145,62 | 1270 | 24/02/2022 | | 07324552439 | 24/02/2022 | R\$ 145,62 | | | | |
| 52 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 09/03/2022 | 010392/2022 | 03/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2045.319016000000 | R\$ 80.000,00 | FOPAG FUNDO MUNICIF | 10292556000152 | |
| | 010392 | 11 | R\$ 395,98 | 1341 | 24/02/2022 | | 07324552439 | 24/02/2022 | R\$ 395,98 | | | | |
| 53 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 09/03/2022 | 010392/2022 | 03/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2045.319016000000 | R\$ 80.000,00 | FOPAG FUNDO MUNICIF | 10292556000152 | |
| | 010392 | 12 | R\$ 2.013,13 | 1281 | 24/02/2022 | | 07324552439 | 24/02/2022 | R\$ 2.013,13 | | | | |
| 54 | 000678/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 09/03/2022 | 010393/2022 | 03/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2037.319011000000 | R\$ 470.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10292556000152 | |
| | 010393 | 2 | R\$ 34.545,74 | 1281 | 24/02/2022 | | 07324552439 | 24/02/2022 | R\$ 34.545,74 | | | | |

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 179.877,56
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 179.877,57



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 01/02/2022 à 28/02/2022

| 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: 0016003120 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------|------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------------|------------|--------------------|----------------|
| 1 | 000190/2022 | Pregao Elet. | 000024/2021 | | 00000/0000 | 11/02/2022 | 011105/2022 | 11/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2032.339030000000 | R\$ 493,30 | ODONTOMASTER COMEI | 27029083000106 |
| | 011105 | 1 | R\$ 338,30 | 5650 | 27/01/2022 | 07324552439 | 11/02/2022 | R\$ 338,30 | | | | |
| Valor de Pagamento por Fonte: | | | | | | | | | | | R\$ 338,30 | |
| Valor a Pagar por Fonte: | | | | | | | | | | | R\$ 338,30 | |

Fonte: 0016350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|--------------|--------------|------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------------------------------|--------------|----------------------|----------------|
| 1 | 000126/2022 | Pregao Pres. | 000013/2021 | | 00000/0000 | 10/02/2022 | 010338/2022 | 03/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2034.339030000000 | R\$ 3.602,37 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 |
| | 010338 | 1 | R\$ 3.602,37 | 6838 | 25/01/2022 | 07324552439 | 11/02/2022 | R\$ 3.602,37 | | | | |
| 2 | 000516/2022 | Pregao Pres. | 000029/2021 | | 00000/0000 | 03/03/2022 | 012615/2022 | 26/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2044.339039000000 | R\$ 40,00 | FRANCIMAR COSTA DE F | 33491847000175 |
| | 012615 | 1 | R\$ 40,00 | 32 | 14/02/2022 | 07324552439 | 23/02/2022 | R\$ 40,00 | | | | |
| 3 | 000517/2022 | Pregao Pres. | 000029/2021 | | 00000/0000 | 03/03/2022 | 012616/2022 | 26/01/2022 | 03.001.10.301.0007.2044.339039000000 | R\$ 164,00 | FRANCIMAR COSTA DE F | 33491847000175 |
| | 012616 | 1 | R\$ 164,00 | 31 | 14/02/2022 | 07324552439 | 23/02/2022 | R\$ 164,00 | | | | |
| Valor de Pagamento por Fonte: | | | | | | | | | | | R\$ 3.806,37 | |
| Valor a Pagar por Fonte: | | | | | | | | | | | R\$ 3.806,37 | |

Fonte: 0016600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|-------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 000018/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 28/01/2022 | 010315/2022 | 03/01/2022 | 04.001.08.243.0005.2112.339018000000 | R\$ 4.800,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 |
| | 010315 | 1 | R\$ 800,00 | 056 | 21/01/2022 | 07324610498 | 03/02/2022 | R\$ 800,00 | | | | |
| 2 | 000079/2022 | Pregao Pres. | 000004/2020 | | 00020/2021 | 10/02/2022 | 010604/2022 | 06/01/2022 | 04.001.08.243.0005.2112.339039000000 | R\$ 425,00 | REFRI PECAS EIRELI ME | 18620984000179 |
| | 010604 | 1 | R\$ 425,00 | 630 | 18/01/2022 | 06228317474 | 14/02/2022 | R\$ 425,00 | | | | |
| 3 | 000081/2022 | Pregao Pres. | 000004/2020 | | 00020/2021 | 10/02/2022 | 010605/2022 | 06/01/2022 | 04.001.08.244.0016.2017.339039000000 | R\$ 212,50 | REFRI PECAS EIRELI ME | 18620984000179 |
| | 010605 | 1 | R\$ 212,50 | 628 | 18/01/2022 | 06228317474 | 14/02/2022 | R\$ 212,50 | | | | |
| 4 | 000080/2022 | Pregao Pres. | 000004/2020 | | 00020/2021 | 10/02/2022 | 010606/2022 | 06/01/2022 | 04.001.08.244.0005.2015.339039000000 | R\$ 212,50 | REFRI PECAS EIRELI ME | 18620984000179 |
| | 010606 | 1 | R\$ 212,50 | 629 | 18/01/2022 | 06228317474 | 14/02/2022 | R\$ 212,50 | | | | |
| 5 | 007659/2021 | Dispensa | 000058/2021 | | 00000/0000 | 10/02/2022 | 121421/2021 | 14/12/2021 | 04.001.08.243.0005.2089.339039000000 | R\$ 300,00 | FC DA SILVA SANTOS ME | 31962544000168 |
| | 121421 | 1 | R\$ 300,00 | 351 | | | 000000000000 | 14/02/2022 | R\$ 300,00 | | | |
| 6 | 003678/2021 | Pregao Pres. | 000015/2019 | | 00000/0000 | 14/02/2022 | 070139/2021 | 01/07/2021 | 04.001.08.244.0005.2015.339039000000 | R\$ 419,50 | MK VEX LTDA ME | 02338904000157 |
| | 070139 | 5 | R\$ 55,90 | 110866 | | | 000000000000 | 14/02/2022 | R\$ 55,90 | | | |



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 01/02/2022 à 28/02/2022

| Ordem | Processo Número/Ano | Licitação | | | Contrato Administrativo | Previsão de Pagamento | Empenho | | | Valor | Credor | CPF/CNPJ | |
|--------|------------------------|--------------|------------------|------------|----------------------------|--------------------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|---------------|
| | | Modalidade | Número/Ano | Recibo TCE | | | Número/Ano | Data | Dotação | | | | Justificativa |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Documento Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | | | |
| 7 | 000020/2022 | Pregao Pres. | 000035/2020 | | 00000/0000 | 15/02/2022 | 010357/2022 | 03/01/2022 | 04.001.08.244.0016.2017.339039000000 | R\$ 10.800,00 | DANTAS & MIRANDA LTD | 30171526000103 | |
| | 010357 | 1 | R\$ 1.800,00 | 71 | 31/01/2022 | | 06228317474 | 14/02/2022 | R\$ 1.800,00 | | | | |
| 8 | 006844/2021 | Pregao Pres. | 000007/2021 | | 00000/0000 | 15/02/2022 | 111916/2021 | 19/11/2021 | 04.001.08.122.0005.2097.339030000000 | R\$ 1.764,28 | E ELIZANGELA DANTAS I | 02191632000105 | |
| | 111916 | 1 | R\$ 1.764,28 | 600 | | | 00000000000 | 14/02/2022 | R\$ 1.764,28 | | | | |
| 9 | 007514/2021 | Pregao Pres. | 000012/2021 | | 00000/0000 | 15/02/2022 | 121513/2021 | 15/12/2021 | 04.001.08.243.0005.2089.339030000000 | R\$ 4.796,25 | E ELIZANGELA DANTAS I | 02191632000105 | |
| | 121513 | 1 | R\$ 4.796,25 | 599 | | | 00000000000 | 14/02/2022 | R\$ 4.796,25 | | | | |
| 10 | 000873/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 15/02/2022 | 020706/2022 | 07/02/2022 | 04.001.08.244.0016.2017.339039000000 | R\$ 25,00 | CORPO DE BOMBEIROS | 04994771000100 | |
| | 020706 | 1 | R\$ 25,00 | 101 | | | 00000000000 | 16/02/2022 | R\$ 25,00 | | | | |
| 11 | 000872/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 15/02/2022 | 020707/2022 | 07/02/2022 | 04.001.08.244.0016.2017.339039000000 | R\$ 15,00 | CORPO DE BOMBEIROS | 04994771000100 | |
| | 020707 | 1 | R\$ 15,00 | 095 | 15/02/2022 | | 06228317474 | 16/02/2022 | R\$ 15,00 | | | | |
| 12 | 000072/2022 | Pregao Pres. | 000045/2021 | | 00000/0000 | 22/02/2022 | 010402/2022 | 04/01/2022 | 04.001.08.244.0005.2015.339030000000 | R\$ 120,00 | ROBSON PEREIRA DA SI | 24388631000198 | |
| | 010402 | 1 | R\$ 120,00 | 125 | 07/02/2022 | | 06228317474 | 16/02/2022 | R\$ 120,00 | | | | |
| 13 | 000867/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 12/04/2022 | 020705/2022 | 07/02/2022 | 04.001.08.244.0016.2017.339039000000 | R\$ 90,00 | DEPARTAMENTO ESTADI | 08285769000105 | |
| | 020705 | 1 | R\$ 90,00 | 100 | 15/02/2022 | | 06228317474 | 16/02/2022 | R\$ 90,00 | | | | |
| 14 | 000656/2022 | Pregao Pres. | 000005/2021 | | 00000/0000 | 22/02/2022 | 013104/2022 | 31/01/2022 | 04.001.08.243.0005.2112.339030000000 | R\$ 833,06 | PIRES FERRAGENS LTD/ | 07147050000145 | |
| | 013104 | 1 | R\$ 833,06 | 3866 | 07/02/2022 | | 06228317474 | 18/02/2022 | R\$ 833,06 | | | | |

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 11.449,49

Valor a Pagar por Fonte: R\$ 11.449,49

Fonte: 0016690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|---------------|-----|------------|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 1 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 07/02/2022 | 010365/2022 | 03/01/2022 | 04.001.08.244.0016.2018.319004000000 | R\$ 50.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14509213000158 |
| | 010365 | 1 | R\$ 13.009,57 | 794 | 31/01/2022 | | 06228317474 | 02/02/2022 | R\$ 13.009,57 | | | |
| 2 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 07/02/2022 | 010367/2022 | 03/01/2022 | 04.001.08.244.0005.2015.319004000000 | R\$ 30.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14509213000158 |
| | 010367 | 1 | R\$ 3.893,55 | 795 | 28/01/2022 | | 06228317474 | 02/02/2022 | R\$ 3.893,55 | | | |
| 3 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 07/02/2022 | 010370/2022 | 03/01/2022 | 04.001.08.241.0005.2007.319004000000 | R\$ 7.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14509213000158 |
| | 010370 | 1 | R\$ 1.200,00 | 796 | 28/01/2022 | | 06228317474 | 02/02/2022 | R\$ 1.200,00 | | | |
| 4 | 000475/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 21/01/2022 | 012103/2022 | 21/01/2022 | 04.001.08.244.0005.2015.339014000000 | R\$ 100,00 | DARCIELLY BRIGIDA DE | 06066606409 |
| | 012103 | 1 | R\$ 100,00 | 475 | 21/01/2022 | | 07324610498 | 03/02/2022 | 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 01/02/2022 à 28/02/2022

| 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 | | | | | |
| 5 | 000177/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 25/01/2022 | 010705/2022 | 07/01/2022 | 04.001.08.243.0005.2089.339014000000 | R\$ 40,00 | ULLAN VITOR DE CARVAI | 08010459402 |
| | 010705 | 1 | R\$ 40,00 | 001 | 25/01/2022 | | 07324610498 | 03/02/2022 | R\$ 40,00 | | | |
| 6 | 000348/2022 | Inexigibil. | 000002/2022 | | 00000/0000 | 25/01/2022 | 011203/2022 | 12/01/2022 | 04.001.08.244.0005.2015.339039000000 | R\$ 4.000,00 | COMPANHIA DE AGUAS | 08334385000135 |
| | 011203 | 2 | R\$ 47,17 | 474 | 31/01/2022 | | 06228317474 | 03/02/2022 | R\$ 47,17 | | | |
| 7 | 000578/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 25/01/2022 | 012505/2022 | 25/01/2022 | 04.001.08.243.0005.2089.339014000000 | R\$ 100,00 | WERLEY JOSE DA SILVA | 09496101437 |
| | 012505 | 1 | R\$ 100,00 | 578 | 25/01/2022 | | 07324610498 | 03/02/2022 | R\$ 100,00 | | | |
| 8 | 000349/2022 | Inexigibil. | 000003/2022 | | 00000/0000 | 27/01/2022 | 011310/2022 | 13/01/2022 | 04.001.08.244.0005.2015.339039000000 | R\$ 6.000,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 |
| | 011310 | 1 | R\$ 72,74 | 476 | 01/02/2022 | | 06228317474 | 03/02/2022 | R\$ 72,74 | | | |
| 9 | 000017/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 28/01/2022 | 010316/2022 | 03/01/2022 | 04.001.08.244.0016.2018.339018000000 | R\$ 3.600,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 |
| | 010316 | 1 | R\$ 600,00 | 057 | 21/01/2022 | | 07324610498 | 03/02/2022 | R\$ 600,00 | | | |
| 10 | 000348/2022 | Inexigibil. | 000002/2022 | | 00000/0000 | 01/02/2022 | 011203/2022 | 12/01/2022 | 04.001.08.244.0005.2015.339039000000 | R\$ 4.000,00 | COMPANHIA DE AGUAS | 08334385000135 |
| | 011203 | 1 | R\$ 150,21 | 067 | 25/01/2022 | | 07324610498 | 03/02/2022 | R\$ 150,21 | | | |
| 11 | 000348/2022 | Inexigibil. | 000002/2022 | | 00000/0000 | 01/02/2022 | 011204/2022 | 12/01/2022 | 04.001.08.243.0005.2089.339039000000 | R\$ 3.000,00 | COMPANHIA DE AGUAS | 08334385000135 |
| | 011204 | 1 | R\$ 150,21 | 58 | 25/01/2022 | | 07324610498 | 03/02/2022 | R\$ 150,21 | | | |
| 12 | 000446/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 01/02/2022 | 012501/2022 | 25/01/2022 | 04.001.08.244.0005.2094.339048000000 | R\$ 150,00 | ANA RITA DA SILVA SIMC | 05971982419 |
| | 012501 | 1 | R\$ 150,00 | 66 | 25/01/2022 | | 07324610498 | 03/02/2022 | R\$ 150,00 | | | |
| 13 | 000481/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 01/02/2022 | 012502/2022 | 25/01/2022 | 04.001.08.244.0005.2094.339048000000 | R\$ 250,00 | JESSICA KALIGIA DANTA | 09219949407 |
| | 012502 | 1 | R\$ 250,00 | 74 | 25/01/2022 | | 07324610498 | 03/02/2022 | R\$ 250,00 | | | |
| 14 | 000582/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 08/02/2022 | 012601/2022 | 26/01/2022 | 04.001.08.244.0005.2094.339039000000 | R\$ 201,41 | COMPANHIA DE AGUAS | 08334385000135 |
| | 012601 | 1 | R\$ 201,41 | 582 | 01/02/2022 | | 06228317474 | 03/02/2022 | R\$ 201,41 | | | |
| 15 | 000348/2022 | Inexigibil. | 000002/2022 | | 00000/0000 | 01/03/2022 | 011205/2022 | 12/01/2022 | 04.001.08.244.0016.2018.339039000000 | R\$ 4.500,00 | COMPANHIA DE AGUAS | 08334385000135 |
| | 011205 | 2 | R\$ 150,21 | 128 | 25/02/2022 | | 06228317474 | 03/02/2022 | R\$ 150,21 | | | |
| 16 | 000745/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 21/01/2022 | 012104/2022 | 21/01/2022 | 04.001.08.244.0005.2015.339014000000 | R\$ 100,00 | DAILMA JOANA DE MEDEI | 07324610498 |
| | 012104 | 1 | R\$ 100,00 | 745 | 21/01/2022 | | 06228317474 | 14/02/2022 | R\$ 100,00 | | | |
| 17 | 000575/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 25/01/2022 | 012503/2022 | 25/01/2022 | 04.001.08.243.0005.2089.339014000000 | R\$ 100,00 | ELIONALZA EDVIGES FE | 03512769470 |
| | 012503 | 1 | R\$ 100,00 | 575 | 25/01/2022 | | 07324610498 | 14/02/2022 | 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 01/02/2022 à 28/02/2022

| Ordem | Processo Número/Ano | Licitação | | | Contrato Administrativo | Previsão de Pagamento | Empenho | | | Valor | Credor | CPF/CNPJ | |
|--------|------------------------|--------------|------------------|------------|----------------------------|--------------------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|---------------|
| | | Modalidade | Número/Ano | Recibo TCE | | | Número/Ano | Data | Dotação | | | | Justificativa |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Documento Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | | | |
| 18 | 000576/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 25/01/2022 | 012504/2022 | 25/01/2022 | 04.001.08.243.0005.2089.339014000000 | R\$ 100,00 | CELANIA MARIA DE SOU | 71588272400 | |
| | 012504 | 1 | R\$ 100,00 | 576 | 25/01/2022 | | 07324610498 | 14/02/2022 | R\$ 100,00 | | | | |
| 19 | 000016/2022 | Inexigibil. | 000018/2021 | | 00060/2021 | 10/02/2022 | 010335/2022 | 03/01/2022 | 04.001.08.244.0016.2018.339039000000 | R\$ 25.200,00 | JESSICA MEDEIROS DA | 42662849000170 | |
| | 010335 | 1 | R\$ 4.200,00 | 6 | 26/01/2022 | | 06228317474 | 14/02/2022 | R\$ 4.200,00 | | | | |
| 20 | 000013/2021 | Pregao Pres. | 000059/2022 | | 00000/0000 | 10/02/2022 | 010416/2022 | 04/01/2022 | 04.001.08.243.0005.2089.339030000000 | R\$ 606,01 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 | |
| | 010416 | 1 | R\$ 606,01 | 6842 | 26/01/2022 | | 06228317474 | 14/02/2022 | R\$ 606,01 | | | | |
| 21 | 000078/2022 | Pregao Pres. | 000004/2020 | | 00020/2021 | 10/02/2022 | 010603/2022 | 06/01/2022 | 04.001.08.244.0016.2018.339039000000 | R\$ 425,00 | REFRI PECAS EIRELI ME | 18620984000179 | |
| | 010603 | 1 | R\$ 425,00 | 631 | 18/01/2022 | | 06228317474 | 14/02/2022 | R\$ 425,00 | | | | |
| 22 | 000347/2022 | Pregao Pres. | 000011/2021 | | 00000/0000 | 10/02/2022 | 011321/2022 | 13/01/2022 | 04.001.08.244.0005.2094.339032000000 | R\$ 1.800,00 | J ALVES DE MEDEIROS | 09026674000130 | |
| | 011321 | 1 | R\$ 1.800,00 | 221 | 21/01/2022 | | 06228317474 | 14/02/2022 | R\$ 1.800,00 | | | | |
| 23 | 007658/2021 | Dispensa | 000058/2021 | | 00000/0000 | 10/02/2022 | 121419/2021 | 14/12/2021 | 04.001.08.243.0005.2089.339039000000 | R\$ 300,00 | FC DA SILVA SANTOS ME | 31962544000168 | |
| | 121419 | 1 | R\$ 300,00 | 350 | | | 00000000000 | 14/02/2022 | R\$ 300,00 | | | | |
| 24 | 003679/2021 | Pregao Pres. | 000015/2019 | | 00000/0000 | 14/02/2022 | 070143/2021 | 01/07/2021 | 04.001.08.244.0016.2018.339039000000 | R\$ 838,80 | MK VEX LTDA ME | 02338904000157 | |
| | 070143 | 6 | R\$ 111,85 | 110868 | | | 00000000000 | 14/02/2022 | R\$ 111,85 | | | | |
| 25 | 000820/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 14/02/2022 | 020801/2022 | 08/02/2022 | 04.001.08.244.0005.2094.339048000000 | R\$ 250,00 | JESSICA KALIGIA DANTA | 09219949407 | |
| | 020801 | 1 | R\$ 250,00 | 91 | 14/02/2022 | | 06228317474 | 16/02/2022 | R\$ 250,00 | | | | |
| 26 | 000349/2022 | Inexigibil. | 000003/2022 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 011310/2022 | 13/01/2022 | 04.001.08.244.0005.2015.339039000000 | R\$ 6.000,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 011310 | 2 | R\$ 285,84 | 104 | 15/02/2022 | | 06228317474 | 16/02/2022 | R\$ 285,84 | | | | |
| 27 | 000349/2022 | Inexigibil. | 000003/2022 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 011311/2022 | 13/01/2022 | 04.001.08.243.0005.2089.339039000000 | R\$ 3.000,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 011311 | 1 | R\$ 91,37 | 105 | 15/02/2022 | | 06228317474 | 16/02/2022 | R\$ 91,37 | | | | |
| 28 | 000349/2022 | Inexigibil. | 000003/2022 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 011312/2022 | 13/01/2022 | 04.001.08.244.0016.2018.339039000000 | R\$ 10.000,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 011312 | 1 | R\$ 559,90 | 106 | 15/02/2022 | | 06228317474 | 16/02/2022 | R\$ 559,90 | | | | |
| 29 | 000473/2022 | Pregao Pres. | 000020/2020 | | 00000/0000 | 21/02/2022 | 012109/2022 | 21/01/2022 | 04.001.08.244.0005.2094.339032000000 | R\$ 445,00 | UNIPLAN SANTO ANTONI | 06538203000112 | |
| | 012109 | 1 | R\$ 445,00 | 109517 | 04/02/2022 | | 06228317474 | 16/02/2022 | R\$ 445,00 | | | | |
| 30 | 000473/2022 | Pregao Pres. | 000020/2020 | | 00064/2021 | 22/02/2022 | 012110/2022 | 21/01/2022 | 04.001.08.244.0005.2094.339039000000 | R\$ 1.339,20 | UNIPLAN SANTO ANTONI | 06538203000112 | |
| | 012110 | 1 | R\$ 1.339,20 | 1374 | 04/02/2022 | | 06228317474 | 16/02/2022 | R\$ 1.339,20 | | | | |



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

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

| 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 | | | | | | |
| 31 | 000871/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 10/03/2022 | 020701/2022 | 07/02/2022 | 04.001.08.243.0005.2089.339039000000 | R\$ 25,00 | CORPO DE BOMBEIROS | 04994771000100 | |
| | 020701 | 1 | R\$ 25,00 | 097 | 15/02/2022 | | 06228317474 | 16/02/2022 | R\$ 25,00 | | | | |
| 32 | 000869/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 10/03/2022 | 020702/2022 | 07/02/2022 | 04.001.08.243.0005.2089.339039000000 | R\$ 90,00 | DEPARTAMENTO ESTADI | 08285769000105 | |
| | 020702 | 1 | R\$ 90,00 | 096 | 15/02/2022 | | 06228317474 | 16/02/2022 | R\$ 90,00 | | | | |
| 33 | 000821/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 14/02/2022 | 020802/2022 | 08/02/2022 | 04.001.08.244.0005.2094.339048000000 | R\$ 250,00 | LUCENIRA MARIA DE ME | 06590582432 | |
| | 020802 | 1 | R\$ 250,00 | 092 | 14/02/2022 | | 06228317474 | 18/02/2022 | R\$ 250,00 | | | | |
| 34 | 001142/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/02/2022 | 012022/2022 | 20/01/2022 | 04.001.08.244.0005.2015.319013000000 | R\$ 19.000,00 | INSS | 29979036007404 | |
| | 012022 | 1 | R\$ 815,91 | 2402 | 18/02/2022 | | 06228317474 | 18/02/2022 | R\$ 815,91 | | | | |
| 35 | 001142/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/02/2022 | 012022/2022 | 20/01/2022 | 04.001.08.244.0005.2015.319013000000 | R\$ 19.000,00 | INSS | 29979036007404 | |
| | 012022 | 2 | R\$ 159,03 | 2402 | 18/02/2022 | | 06228317474 | 18/02/2022 | R\$ 159,03 | | | | |
| 36 | 001142/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/02/2022 | 012022/2022 | 20/01/2022 | 04.001.08.244.0005.2015.319013000000 | R\$ 19.000,00 | INSS | 29979036007404 | |
| | 012022 | 3 | R\$ 563,22 | 2402 | 18/02/2022 | | 06228317474 | 18/02/2022 | R\$ 563,22 | | | | |
| 37 | 001149/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/02/2022 | 012023/2022 | 20/01/2022 | 04.001.08.243.0005.2089.319013000000 | R\$ 18.000,00 | INSS | 29979036007404 | |
| | 012023 | 1 | R\$ 1.190,45 | 2402 | 18/02/2022 | | 06228317474 | 18/02/2022 | R\$ 1.190,45 | | | | |
| 38 | 001141/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/02/2022 | 012024/2022 | 20/01/2022 | 04.001.08.243.0005.2112.319013000000 | R\$ 9.000,00 | INSS | 29979036007404 | |
| | 012024 | 1 | R\$ 767,60 | 2402 | 18/02/2022 | | 06228317474 | 18/02/2022 | R\$ 767,60 | | | | |
| 39 | 001145/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/02/2022 | 012025/2022 | 20/01/2022 | 04.001.08.241.0005.2007.319013000000 | R\$ 2.500,00 | INSS | 29979036007404 | |
| | 012025 | 1 | R\$ 156,34 | 2402 | 18/02/2022 | | 06228317474 | 18/02/2022 | R\$ 156,34 | | | | |
| 40 | 001146/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/02/2022 | 012026/2022 | 20/01/2022 | 04.001.08.244.0016.2018.319013000000 | R\$ 70.000,00 | INSS | 29979036007404 | |
| | 012026 | 1 | R\$ 2.328,95 | 2402 | 18/02/2022 | | 06228317474 | 18/02/2022 | R\$ 2.328,95 | | | | |
| 41 | 001146/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/02/2022 | 012026/2022 | 20/01/2022 | 04.001.08.244.0016.2018.319013000000 | R\$ 70.000,00 | INSS | 29979036007404 | |
| | 012026 | 2 | R\$ 2.442,84 | 2402 | 18/02/2022 | | 06228317474 | 18/02/2022 | R\$ 2.442,84 | | | | |
| 42 | 001146/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/02/2022 | 012026/2022 | 20/01/2022 | 04.001.08.244.0016.2018.319013000000 | R\$ 70.000,00 | INSS | 29979036007404 | |
| | 012026 | 3 | R\$ 2.291,94 | 2402 | 18/02/2022 | | 06228317474 | 18/02/2022 | R\$ 2.291,94 | | | | |
| 43 | 000732/2022 | Pregao Pres. | 000022/2021 | | 00000/0000 | 22/02/2022 | 010371/2022 | 03/01/2022 | 04.001.08.244.0005.2094.339032000000 | R\$ 1.495,00 | MORGANA LUANE DANT, | 35429397000116 | |
| | 010371 | 1 | R\$ 1.495,00 | 10 | 14/02/2022 | | 06228317474 | 18/02/2022 | R\$ 1.495,00 | | | | |



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 01/02/2022 à 28/02/2022

| 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 | | | | | | |
| 44 | 000482/2022 | Pregao Pres. | 000022/2021 | | 00000/0000 | 22/02/2022 | 012405/2022 | 24/01/2022 | 04.001.08.244.0005.2094.339032000000 | R\$ 299,00 | MORGANA LUANE DANT. | 35429397000116 | |
| | 012405 | 1 | R\$ 299,00 | 8 | 11/02/2022 | | 06228317474 | 18/02/2022 | R\$ 299,00 | | | | |
| 45 | 000870/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 22/02/2022 | 020703/2022 | 07/02/2022 | 04.001.08.244.0016.2017.339039000000 | R\$ 94,14 | DEPARTAMENTO ESTADI | 08285769000105 | |
| | 020703 | 1 | R\$ 94,14 | 870 | 22/02/2022 | | 06228317474 | 22/02/2022 | R\$ 94,14 | | | | |
| 46 | 000442/2022 | Pregao Pres. | 000045/2021 | | 00000/0000 | 03/03/2022 | 012120/2022 | 21/01/2022 | 04.001.08.243.0005.2089.339030000000 | R\$ 360,00 | ROBSON PEREIRA DA SI | 24388631000198 | |
| | 012120 | 1 | R\$ 120,00 | 128 | 15/02/2022 | | 06228317474 | 23/02/2022 | R\$ 120,00 | | | | |
| 47 | 000472/2022 | Dispensa | 000002/2022 | | 00000/0000 | 03/03/2022 | 012121/2022 | 21/01/2022 | 04.001.08.243.0005.2089.339036000000 | R\$ 6.000,00 | SERGIO DOS SANTOS D, | 04631547464 | |
| | 012121 | 1 | R\$ 500,00 | 116 | 14/02/2022 | | 06228317474 | 23/02/2022 | R\$ 500,00 | | | | |
| 48 | 000861/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 25/02/2022 | 020709/2022 | 07/02/2022 | 04.001.08.244.0005.2094.339048000000 | R\$ 100,00 | LENIDAURA SILVA | 77905210472 | |
| | 020709 | 1 | R\$ 100,00 | 861 | 18/02/2022 | | 06228317474 | 24/02/2022 | R\$ 100,00 | | | | |
| 49 | 000863/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 25/02/2022 | 020710/2022 | 07/02/2022 | 04.001.08.244.0005.2094.339039000000 | R\$ 682,43 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 020710 | 1 | R\$ 682,43 | 863 | 18/02/2022 | | 06228317474 | 24/02/2022 | R\$ 682,43 | | | | |
| 50 | 000862/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 25/02/2022 | 020711/2022 | 07/02/2022 | 04.001.08.244.0005.2094.339048000000 | R\$ 151,94 | Maria José dos Santos | 03951432411 | |
| | 020711 | 1 | R\$ 151,94 | 862 | 18/02/2022 | | 06228317474 | 24/02/2022 | R\$ 151,94 | | | | |
| 51 | 000947/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 25/02/2022 | 020901/2022 | 09/02/2022 | 04.001.08.244.0005.2094.339039000000 | R\$ 339,65 | COMPANHIA DE AGUAS | 08334385000135 | |
| | 020901 | 1 | R\$ 339,65 | 947 | 18/02/2022 | | 06228317474 | 24/02/2022 | R\$ 339,65 | | | | |
| 52 | 000952/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 03/03/2022 | 021001/2022 | 10/02/2022 | 04.001.08.241.0005.1006.335041000000 | R\$ 50.000,00 | ASSOCIACAO CASA DE / | 05593659000112 | |
| | 021001 | 1 | R\$ 4.545,45 | 114 | 22/02/2022 | | 06228317474 | 24/02/2022 | R\$ 4.545,45 | | | | |
| 53 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 09/03/2022 | 010356/2022 | 03/01/2022 | 04.001.08.244.0016.2018.319011000000 | R\$ 340.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14509213000158 | |
| | 010356 | 4 | R\$ 11.416,98 | 1267 | 24/02/2022 | | 06228317474 | 24/02/2022 | R\$ 11.416,98 | | | | |
| 54 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 09/03/2022 | 010356/2022 | 03/01/2022 | 04.001.08.244.0016.2018.319011000000 | R\$ 340.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14509213000158 | |
| | 010356 | 5 | R\$ 12.436,82 | 1343 | 24/02/2022 | | 06228317474 | 24/02/2022 | R\$ 12.436,82 | | | | |
| 55 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 09/03/2022 | 010366/2022 | 03/01/2022 | 04.001.08.243.0005.2089.319011000000 | R\$ 95.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14509213000158 | |
| | 010366 | 2 | R\$ 6.463,95 | 1325 | 24/02/2022 | | 06228317474 | 24/02/2022 | R\$ 6.463,95 | | | | |

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 80.555,88
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 80.555,88



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 01/02/2022 à 28/02/2022

| 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: 0017040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|--------------|--------------|-------|------------|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 008033/2021 | Pregao Pres. | 000013/2021 | | 00000/0000 | 10/02/2022 | 010323/2022 | 03/01/2022 | 02.014.20.606.0013.2076.339030000000 | R\$ 11.500,00 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 |
| | 010323 | 3 | R\$ 4.003,89 | 6835 | 25/01/2022 | | 07325656424 | 11/02/2022 | R\$ 4.003,89 | | | |
| 2 | 008035/2021 | Pregao Pres. | 000013/2021 | | 00000/0000 | 10/02/2022 | 010326/2022 | 03/01/2022 | 02.014.20.606.0013.2076.339030000000 | R\$ 8.233,52 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 |
| | 010326 | 2 | R\$ 5.691,60 | 6836 | 25/01/2022 | | 07325656424 | 11/02/2022 | R\$ 5.691,60 | | | |
| 3 | 000151/2022 | Pregao Pres. | 000041/2021 | | 00000/0000 | 11/02/2022 | 011103/2022 | 11/01/2022 | 02.011.15.452.0010.2091.339030000000 | R\$ 395,66 | DAYWESSON BRUNO DA | 36835673000109 |
| | 011103 | 1 | R\$ 395,66 | 15 | 31/01/2022 | | 07968431476 | 11/02/2022 | R\$ 395,66 | | | |
| 4 | 000174/2022 | Pregao Pres. | 000041/2021 | | 00000/0000 | 11/02/2022 | 011104/2022 | 11/01/2022 | 02.011.15.452.0010.2091.339030000000 | R\$ 464,40 | DAYWESSON BRUNO DA | 36835673000109 |
| | 011104 | 1 | R\$ 464,40 | 16 | 31/01/2022 | | 07968431476 | 11/02/2022 | R\$ 464,40 | | | |
| 5 | 000211/2022 | Pregao Pres. | 000041/2021 | | 00000/0000 | 11/02/2022 | 011211/2022 | 12/01/2022 | 02.011.15.452.0010.2091.339030000000 | R\$ 471,00 | DAMIAO PEREIRA DOS S | 31946129000110 |
| | 011211 | 1 | R\$ 471,00 | 215 | 31/01/2022 | | 07968431476 | 11/02/2022 | R\$ 471,00 | | | |
| 6 | 000212/2022 | Pregao Pres. | 000041/2021 | | 00000/0000 | 11/02/2022 | 011212/2022 | 12/01/2022 | 02.011.15.452.0010.2091.339030000000 | R\$ 563,40 | DAYWESSON BRUNO DA | 36835673000109 |
| | 011212 | 1 | R\$ 563,40 | 14 | 31/01/2022 | | 07968431476 | 11/02/2022 | R\$ 563,40 | | | |
| 7 | 000535/2022 | Pregao Pres. | 000037/2021 | | 00000/0000 | 22/02/2022 | 012607/2022 | 26/01/2022 | 02.014.20.606.0013.2075.339039000000 | R\$ 275,00 | J ALVES DUTRA FILHO M | 24779186000197 |
| | 012607 | 1 | R\$ 275,00 | 1646 | 07/02/2022 | | 07325656424 | 18/02/2022 | R\$ 275,00 | | | |
| 8 | 000536/2022 | Pregao Pres. | 000037/2021 | | 00000/0000 | 22/02/2022 | 012608/2022 | 26/01/2022 | 02.014.20.606.0013.2075.339039000000 | R\$ 2.475,00 | J ALVES DUTRA FILHO M | 24779186000197 |
| | 012608 | 1 | R\$ 2.475,00 | 1647 | 07/02/2022 | | 07325656424 | 18/02/2022 | R\$ 2.475,00 | | | |
| 9 | 000548/2022 | Pregao Pres. | 000001/2021 | | 00000/0000 | 22/02/2022 | 012804/2022 | 28/01/2022 | 02.014.20.606.0013.2075.339030000000 | R\$ 682,50 | JOAO ALVES DUTRA EIRI | 00789655000190 |
| | 012804 | 1 | R\$ 682,50 | 38056 | 07/02/2022 | | 07325656424 | 18/02/2022 | R\$ 682,50 | | | |
| 10 | 000547/2022 | Pregao Pres. | 000001/2021 | | 00000/0000 | 22/02/2022 | 012805/2022 | 28/01/2022 | 02.014.20.606.0013.2075.339030000000 | R\$ 6.409,00 | JOAO ALVES DUTRA EIRI | 00789655000190 |
| | 012805 | 1 | R\$ 6.409,00 | 38055 | 07/02/2022 | | 07325656424 | 18/02/2022 | R\$ 6.409,00 | | | |

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 21.431,45
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 21.431,45

Fonte: 0017050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|-------------|-----|------------|------------|-------------|------------|--------------------------------------|------------|----------------------|----------------|
| 1 | 007286/2021 | Pregao Pres. | 000041/2021 | | 00000/0000 | 10/02/2022 | 120620/2021 | 06/12/2021 | 02.014.20.606.0013.2075.339030000000 | R\$ 161,00 | DAMIAO PEREIRA DOS S | 31946129000110 |
| | 120620 | 1 | R\$ 161,00 | 200 | | | 00000000000 | 11/02/2022 | R\$ 161,00 | | | |

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 161,00
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 161,00



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 01/02/2022 à 28/02/2022

| 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 | | | | | |
| Fonte: 0017510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 010428/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | 00000/0000 | 10/02/2022 | 010428/2022 | 04/01/2022 | 02.011.25.752.0010.2023.339039000000 | R\$ 252.000,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 010428 | 3 | R\$ 27.512,34 | 252022 | 10/02/2022 | 07968431476 | 10/02/2022 | R\$ 27.512,34 | | | | |
| 2 | 010428/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | 00000/0000 | 10/02/2022 | 010428/2022 | 04/01/2022 | 02.011.25.752.0010.2023.339039000000 | R\$ 252.000,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 010428 | 4 | R\$ 1.512,50 | 252022 | 10/02/2022 | 85069175491 | 10/02/2022 | R\$ 1.512,50 | | | | |
| 3 | 001076/2022 | Sem Licitac. | 000000/0000 | 00000/0000 | 20/02/2022 | 012027/2022 | 20/01/2022 | 02.011.25.752.0010.2023.319013000000 | R\$ 10.000,00 | INSS | 29979036007404 | |
| | 012027 | 1 | R\$ 938,29 | 2402 | 18/02/2022 | 07968431476 | 18/02/2022 | R\$ 938,29 | | | | |
| 4 | 000933/2022 | Inexigibil. | 000003/2022 | 00000/0000 | 21/02/2022 | 011353/2022 | 13/01/2022 | 02.011.25.752.0010.2023.339039000000 | R\$ 33.000,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 011353 | 1 | R\$ 3.319,29 | 078 | 16/02/2022 | 07968431476 | 18/02/2022 | R\$ 3.319,29 | | | | |

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 33.282,42
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 33.282,42

Valor Total de Pagamento: R\$ 2.402.136,92
Valor Total a Pagar: R\$ 2.402.136,93