



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
 Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor | CPF/CNPJ |
| Liquidação | | | | | Atesto | | Pagamento | | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | | |
| 1 | Sem licitação | | | | 31/05/2024 | 109012/2024 | 09/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.1.90.13 | 100.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 | |
| 109012 | 18 | 30,47 | 1082 | 31/05/2024 | 10728567000132 | 03/06/2024 | 30,47 | | | | | |
| 2 | Sem licitação | | | | 31/05/2024 | 109012/2024 | 09/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.1.90.13 | 100.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 | |
| 109012 | 18 | 30,47 | 1646 | 31/05/2024 | 10728567000132 | 03/06/2024 | 30,47 | | | | | |
| 3 | 4101/2024 | Sem licitação | | | 03/06/2024 | 603001/2024 | 03/06/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.1.90.91 | 9.009,54 | TRIBUNA DE CONTA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 08546459000105 | |
| 603001 | 1 | 9.009,54 | 1600000142818 | 03/06/2024 | 10728567000132 | 03/06/2024 | 9.009,54 | | | | | |
| 4 | 80/2024 | Sem licitação | | | 23/05/2024 | 102001/2024 | 02/01/2024 | 02.002.04.122.0002.2009.3.3.90.14 | 17.000,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 | |
| 102001 | 22 | 100,00 | 040-2024 | 23/05/2024 | 06582585401 | 04/06/2024 | 100,00 | | | | | |
| 5 | Sem licitação | | | | 31/05/2024 | 102004/2024 | 02/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.1.90.11 | 430.000,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 | |
| 102004 | 16 | 7.060,00 | 4089 | 31/05/2024 | 10728567000132 | 04/06/2024 | 6.530,50 | | | | | |
| 6 | Sem licitação | | | | 31/05/2024 | 102016/2024 | 02/01/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.1.90.04 | 20.000,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 | |
| 102016 | 5 | 1.694,40 | 4090 | 31/05/2024 | 11955351473 | 04/06/2024 | 1.588,50 | | | | | |
| 7 | Sem licitação | | | | 31/05/2024 | 102020/2024 | 02/01/2024 | 02.013.23.695.0012.2071.3.1.90.11 | 61.000,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 | |
| 102020 | 9 | 1.412,00 | 4091 | 31/05/2024 | 15255269000196 | 04/06/2024 | 1.306,10 | | | | | |
| 8 | 174/2024 | Pregão | 37/2023 | | 105/2023 | 14/05/2024 | 108012/2024 | 08/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.39 | 7.560,00 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| 108012 | 4 | 840,00 | 690814 | 14/05/2024 | 10728567000132 | 04/06/2024 | 799,68 | | | | | |
| 9 | 141/2024 | Pregão | 37/2023 | | 105/2023 | 16/05/2024 | 112013/2024 | 12/01/2024 | 02.014.20.606.0013.2076.3.3.90.39 | 2.700,00 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| 112013 | 4 | 300,00 | 690817 | 16/05/2024 | 10475182000100 | 04/06/2024 | 285,60 | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
 Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | | |
|--------|-----------|-----------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------|------------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor | CPF/CNPJ |
| | | Liquidação | | | | | Atesto | | Pagamento | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | | |
| 10 | 303/2024 | Pregão | 37/2023 | | 105/2023 | 16/05/2024 | 116019/2024 | 16/01/2024 | 02.013.23.695.0012.2071.3.3.90.39 | 2.376,00 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| | 116019 | 4 | 264,00 | 690815 | 16/05/2024 | 15255269000196 | | 04/06/2024 | | 251,33 | | |
| 11 | 627/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | | 23/05/2024 | 126016/2024 | 26/01/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.39 | 16.000,00 | E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT | 08334385000135 |
| | 126016 | 6 | 925,83 | 202405439604 | 23/05/2024 | 11955351473 | | 04/06/2024 | | 925,83 | | |
| 12 | 627/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | | 23/05/2024 | 126016/2024 | 26/01/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.39 | 16.000,00 | E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT | 08334385000135 |
| | 126016 | 6 | 925,83 | 202405442273 | 23/05/2024 | 11955351473 | | 04/06/2024 | | 925,83 | | |
| 13 | 627/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | | 23/05/2024 | 126016/2024 | 26/01/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.39 | 16.000,00 | E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT | 08334385000135 |
| | 126016 | 6 | 925,83 | 2024055040493 | 23/05/2024 | 11955351473 | | 04/06/2024 | | 925,83 | | |
| 14 | 627/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | | 23/05/2024 | 126016/2024 | 26/01/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.39 | 16.000,00 | E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT | 08334385000135 |
| | 126016 | 6 | 925,83 | 202405440009 | 23/05/2024 | 11955351473 | | 04/06/2024 | | 925,83 | | |
| 15 | 627/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | | 23/05/2024 | 126016/2024 | 26/01/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.39 | 16.000,00 | E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT | 08334385000135 |
| | 126016 | 6 | 925,83 | 202405437009 | 23/05/2024 | 11955351473 | | 04/06/2024 | | 925,83 | | |
| 16 | 1587/2024 | Sem licitação | | | | 29/05/2024 | 301022/2024 | 01/03/2024 | 02.014.18.541.0015.2092.3.3.71.70 | 19.800,00 | INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA | 15605955000140 |
| | 301022 | 4 | 1.650,00 | 4026 | 29/05/2024 | 10475182000100 | | 04/06/2024 | | 1.650,00 | | |
| 17 | 1587/2024 | Sem licitação | | | | 29/05/2024 | 301022/2024 | 01/03/2024 | 02.014.18.541.0015.2092.3.3.71.70 | 19.800,00 | INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA | 15605955000140 |
| | 301022 | 3 | 1.650,00 | 1481 | 29/05/2024 | 10475182000100 | | 04/06/2024 | | 1.650,00 | | |
| 18 | 2423/2024 | Sem licitação | | | | 31/05/2024 | 327038/2024 | 27/03/2024 | 02.014.20.606.0013.2076.3.1.90.04 | 45.984,64 | CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| | 327038 | 3 | 6.062,76 | 4092 | 31/05/2024 | 10475182000100 | | 04/06/2024 | | 5.626,35 | | |
| 19 | | Sem licitação | | | | 02/05/2024 | 502020/2024 | 02/05/2024 | 02.004.04.123.0003.2101.3.2.90.21 | 38,79 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00394460005887 |
| | 502020 | 1 | 38,79 | 852 | 02/05/2024 | 10728567000132 | | 04/06/2024 | | 26,19 | | |
| 20 | | Sem licitação | | | | 02/05/2024 | 502020/2024 | 02/05/2024 | 02.004.04.123.0003.2101.3.2.90.21 | 38,79 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00394460005887 |
| | 502020 | 1 | 38,79 | 851 | 02/05/2024 | 10728567000132 | | 04/06/2024 | | 26,19 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | |
|------------|-----------|-----------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|-----------|--|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor |
| Liquidação | | | | | Atesto | | Pagamento | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | |
| 21 | | Sem licitação | | | 02/05/2024 | 502020/2024 | 02/05/2024 | 02.004.04.123.0003.2101.3.2.90.21 | 38,79 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00394460005887 |
| 502020 | 1 | 38,79 | 850 | 02/05/2024 | 10728567000132 | 04/06/2024 | 26,19 | | | | |
| 22 | | Sem licitação | | | 29/05/2024 | 529008/2024 | 29/05/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.36 | 17.600,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 529008 | 1 | 2.120,00 | 3964 | 29/05/2024 | 10728567000132 | 04/06/2024 | 2.120,00 | | | | |
| 23 | | Sem licitação | | | 06/06/2024 | 319001/2024 | 19/03/2024 | 02.002.04.122.0002.2088.3.3.50.41 | 7.200,00 | INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 12120272000104 |
| 319001 | 4 | 600,00 | 850 | 06/06/2024 | 06582585401 | 06/06/2024 | 600,00 | | | | |
| 24 | | Sem licitação | | | 04/06/2024 | 506001/2024 | 06/05/2024 | 02.004.04.123.0003.2101.4.6.90.71 | 42.601,34 | DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 08546459000105 |
| 506001 | 2 | 10.650,34 | 23880377 | 04/06/2024 | 10728567000132 | 06/06/2024 | 10.650,34 | | | | |
| 25 | 615/2024 | Inexigibilidade | 1/2024 | | 07/06/2024 | 202046/2024 | 02/02/2024 | 02.002.04.122.0002.2095.3.3.90.39 | 30.000,00 | IMPRENSA NACIONAL | 04196645000100 |
| 202046 | 15 | 194,60 | 4 | 07/06/2024 | 06582585401 | 07/06/2024 | 194,60 | | | | |
| 26 | 615/2024 | Inexigibilidade | 1/2024 | | 07/06/2024 | 202046/2024 | 02/02/2024 | 02.002.04.122.0002.2095.3.3.90.39 | 30.000,00 | IMPRENSA NACIONAL | 04196645000100 |
| 202046 | 16 | 233,52 | 4 | 07/06/2024 | 06582585401 | 07/06/2024 | 233,52 | | | | |
| 27 | 1564/2024 | Sem licitação | | | 29/05/2024 | 229004/2024 | 29/02/2024 | 02.008.13.392.0011.2070.3.3.50.41 | 24.000,00 | ASSOCIACAO MUNICIPAL E CULTURAL ONZE DE DEZEMBRO | 04702790000108 |
| 229004 | 4 | 2.000,00 | 052024 | 29/05/2024 | 01399408470 | 07/06/2024 | 2.000,00 | | | | |
| 28 | 2812/2024 | Pregão | 32/2020 | | 09/05/2024 | 422010/2024 | 22/04/2024 | 02.011.15.452.0010.2065.3.3.90.37 | 45.651,84 | CONSTRUTORA ASSU LTDA | 07126573000105 |
| 422010 | 1 | 45.651,84 | 2084 | 09/05/2024 | 11955351473 | 07/06/2024 | 43.460,55 | | | | |
| 29 | 2813/2024 | Pregão | 32/2020 | | 09/05/2024 | 422011/2024 | 22/04/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.37 | 37.303,79 | CONSTRUTORA ASSU LTDA | 07126573000105 |
| 422011 | 1 | 37.303,79 | 2083 | 09/05/2024 | 11955351473 | 07/06/2024 | 35.513,21 | | | | |
| 30 | 76/2024 | Pregão | 16/2022 | | 14/05/2024 | 104014/2024 | 04/01/2024 | 02.002.04.122.0002.2095.3.3.90.39 | 11.250,00 | DIEGO ANTONIEL DANTAS 08697376432 | 25433143000118 |
| 104014 | 4 | 1.530,00 | 19 | 14/05/2024 | 06582585401 | 10/06/2024 | 1.530,00 | | | | |
| 31 | 138/2024 | Inexigibilidade | 36/2023 | | 08/06/2023 | 108001/2024 | 08/01/2024 | 02.014.20.606.0013.2076.3.3.90.39 | 13.350,00 | GEILZA AZEVEDO DA SILVA DANTAS | 27022641000101 |
| 108001 | 4 | 627,45 | 775 | 20/05/2024 | 10475182000100 | 10/06/2024 | 627,45 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | |
|------------|----------|-----------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor |
| Liquidação | | | | | Atesto | | Pagamento | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | |
| 32 | 186/2024 | Licitação dispe | 34/2023 | 36/2023 | 29/05/2024 | 108002/2024 | 08/01/2024 | 02.002.04.122.0002.2010.3.3.90.30 | 336,00 | RENDEGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 03543804000125 |
| 108002 | 3 | 112,00 | 067.886 | 29/05/2024 | 06582585401 | 10/06/2024 | 112,00 | | | | |
| 33 | 318/2024 | Pregão | 17/2023 | | 10/05/2024 | 110004/2024 | 10/01/2024 | 02.010.27.812.0009.2061.3.3.90.30 | 541,00 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 |
| 110004 | 5 | 108,20 | 782 | 10/05/2024 | 40676390000139 | 10/06/2024 | 107,94 | | | | |
| 34 | 292/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | 94/2023 | 28/05/2024 | 110008/2024 | 10/01/2024 | 02.002.04.122.0002.2009.3.3.90.39 | 5.084,00 | MEDEIROS DANTAS | 33927124000176 |
| 110008 | 2 | 635,50 | 36 | 28/05/2024 | 06582585401 | 10/06/2024 | 635,50 | | | | |
| 35 | 309/2024 | Licitação dispe | 33/2023 | 35/2023 | 29/05/2024 | 110013/2024 | 10/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.39 | 5.800,00 | DANTAS PIRES FERREIRA | 10242024000100 |
| 110013 | 4 | 1.450,00 | 65 | 29/05/2024 | 10728567000132 | 10/06/2024 | 1.450,00 | | | | |
| 36 | | Sem licitação | | | 10/06/2024 | 110016/2024 | 10/01/2024 | 02.002.04.122.0002.2088.3.3.50.41 | 9.564,00 | NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00703157000183 |
| 110016 | 6 | 836,00 | 850 | 10/06/2024 | 06582585401 | 10/06/2024 | 836,00 | | | | |
| 37 | 73/2024 | Pregão | 17/2023 | | 28/05/2024 | 112004/2024 | 12/01/2024 | 02.002.04.122.0002.2009.3.3.90.30 | 17.009,04 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 |
| 112004 | 16 | 952,16 | 758 | 28/05/2024 | 06582585401 | 10/06/2024 | 952,16 | | | | |
| 38 | 32/2024 | Inexigibilidade | 29/2021 | 94/2021 | 28/05/2024 | 112031/2024 | 12/01/2024 | 02.005.04.123.0004.2004.3.3.90.39 | 86.400,00 | ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES | 10534756000174 |
| 112031 | 5 | 7.200,00 | 1440 | 28/05/2024 | 02857809484 | 10/06/2024 | 7.200,00 | | | | |
| 39 | 367/2024 | Adesão/Caron: | 49/2023 | 116/2023 | 29/05/2024 | 115027/2024 | 15/01/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.39 | 934,80 | TIM S A | 02421421000111 |
| 115027 | 4 | 77,90 | 5199483533 | 29/05/2024 | 11955351473 | 10/06/2024 | 77,90 | | | | |
| 40 | 385/2024 | Inexigibilidade | 21/2022 | 41/2022 | 28/05/2024 | 115037/2024 | 15/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.39 | 21.000,00 | SOCIEDADE DE ADVOCADOS | 27119252000190 |
| 115037 | 5 | 4.200,00 | 35 | 28/05/2024 | 10728567000132 | 10/06/2024 | 4.200,00 | | | | |
| 41 | 407/2024 | Sem licitação | | | 10/06/2024 | 116018/2024 | 16/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.47 | 200.000,00 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00394460005887 |
| 116018 | 27 | 7.043,24 | 850 | 10/06/2024 | 10728567000132 | 10/06/2024 | 7.043,24 | | | | |
| 42 | 302/2024 | Adesão/Caron: | 49/2023 | 116/2023 | 29/05/2024 | 116020/2024 | 16/01/2024 | 02.013.23.695.0012.2071.3.3.90.39 | 934,80 | TIM S A | 02421421000111 |
| 116020 | 3 | 77,90 | 5199483535 | 29/05/2024 | 15255269000196 | 10/06/2024 | 77,90 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
 Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | | |
|--------|-----------|-----------------------|---------------|------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor | CPF/CNPJ |
| | | Liquidação | | | Atesto | | Pagamento | | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | | |
| 43 | 301/2024 | Sem licitação | | | 29/05/2024 | 117018/2024 | 17/01/2024 | 02.013.23.695.0012.2071.3.3.90.14 | 5.000,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 | |
| 117018 | 5 | 400,00 | 041-2024 | 29/05/2024 | 15255269000196 | 10/06/2024 | 400,00 | | | | | |
| 44 | 71/2024 | Licitação dispe | 3/2022 | | 1/2022 | 28/05/2024 | 118001/2024 | 18/01/2024 | 02.002.04.122.0002.2095.3.3.90.39 | 6.000,00 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICACAO LTDA | 10863885000106 |
| 118001 | 4 | 500,00 | 144 | 28/05/2024 | 06582585401 | 10/06/2024 | 500,00 | | | | | |
| 45 | 71/2024 | Licitação dispe | 3/2022 | | 1/2022 | 14/05/2024 | 118001/2024 | 18/01/2024 | 02.002.04.122.0002.2095.3.3.90.39 | 6.000,00 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICACAO LTDA | 10863885000106 |
| 118001 | 3 | 500,00 | 110 | 14/05/2024 | 06582585401 | 10/06/2024 | 500,00 | | | | | |
| 46 | 1012/2024 | Adesão/Caron: 49/2023 | | | 116/2023 | 29/05/2024 | 131010/2024 | 31/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.39 | 1.869,60 | TIM S A | 02421421000111 |
| 131010 | 2 | 155,78 | 5160365493 | 29/05/2024 | 10728567000132 | 10/06/2024 | 155,78 | | | | | |
| 47 | 1012/2024 | Adesão/Caron: 49/2023 | | | 116/2023 | 29/05/2024 | 131010/2024 | 31/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.39 | 1.869,60 | TIM S A | 02421421000111 |
| 131010 | 4 | 155,80 | 5199483532 | 29/05/2024 | 10728567000132 | 10/06/2024 | 155,80 | | | | | |
| 48 | 1012/2024 | Adesão/Caron: 49/2023 | | | 116/2023 | 29/05/2024 | 131010/2024 | 31/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.39 | 1.869,60 | TIM S A | 02421421000111 |
| 131010 | 3 | 155,77 | 5177691647 | 29/05/2024 | 10728567000132 | 10/06/2024 | 155,77 | | | | | |
| 49 | 639/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | | 29/05/2024 | 208008/2024 | 08/02/2024 | 02.010.27.812.0009.2061.3.3.90.39 | 6.500,00 | COM. ARMA DE ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT | 08334385000135 |
| 208008 | 5 | 397,97 | 0520243300568 | 29/05/2024 | 40676390000139 | 10/06/2024 | 397,97 | | | | | |
| 50 | 639/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | | 29/05/2024 | 208008/2024 | 08/02/2024 | 02.010.27.812.0009.2061.3.3.90.39 | 6.500,00 | COM. ARMA DE ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT | 08334385000135 |
| 208008 | 5 | 397,97 | 0620247987099 | 29/05/2024 | 40676390000139 | 10/06/2024 | 397,97 | | | | | |
| 51 | 936/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | | 29/05/2024 | 209006/2024 | 09/02/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.39 | 3.700,00 | COM. ARMA DE ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT | 08334385000135 |
| 209006 | 5 | 355,35 | 0520243970327 | 29/05/2024 | 10728567000132 | 10/06/2024 | 355,35 | | | | | |
| 52 | 1347/2024 | Licitação dispe | 9/2024 | | 9/2024 | 23/05/2024 | 228007/2024 | 28/02/2024 | 02.002.04.122.0002.2009.3.3.90.30 | 24.920,00 | FRANCISCO DE SALES DANTAS | 08534562001360 |
| 228007 | 3 | 2.030,34 | 221 | 23/05/2024 | 06582585401 | 10/06/2024 | 2.030,34 | | | | | |
| 53 | 1601/2024 | Pregão | 32/2022 | | 87/2023 | 29/05/2024 | 307009/2024 | 07/03/2024 | 02.005.04.123.0004.2004.3.3.90.30 | 888,60 | E ELIZANGELA DANTAS EIRELI | 02191632000105 |
| 307009 | 1 | 888,60 | 749 | 29/05/2024 | 02857809484 | 10/06/2024 | 888,60 | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | | |
|--------|-----------|-----------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|-------------|------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor | CPF/CNPJ |
| | | Liquidação | | | Atesto | | Pagamento | | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | | |
| 54 | 1807/2024 | Licitação dispe | 12/2024 | | 11/2024 | 14/05/2024 | 311015/2024 | 11/03/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.39 | 8.000,00 | SUPORTE PONTO CERTO LTDA | 49457087000110 |
| | 311015 | 2 | 800,00 | 236 | 14/05/2024 | 10728567000132 | | 10/06/2024 | | 22,48 | | |
| 55 | 1899/2024 | Pregão | 3/2024 | | | 17/05/2024 | 322010/2024 | 22/03/2024 | 02.010.27.812.0009.2061.3.3.90.30 | 6.500,00 | GUILHERMINA DOS SANTOS DANTAS | 53981215000105 |
| | 322010 | 2 | 379,60 | 031 | 17/05/2024 | 40676390000139 | | 10/06/2024 | | 379,60 | | |
| 56 | 1917/2024 | Pregão | 32/2022 | | 87/2023 | 14/05/2024 | 322024/2024 | 22/03/2024 | 02.002.04.122.0002.2009.3.3.90.30 | 3.048,90 | E ELIZANGELA DANTAS EIRELI | 02191632000105 |
| | 322024 | 1 | 3.048,90 | 751 | 14/05/2024 | 06582585401 | | 10/06/2024 | | 3.048,90 | | |
| 57 | 2400/2024 | Pregão | 3/2024 | | | 29/05/2024 | 327034/2024 | 27/03/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.30 | 1.300,00 | GUILHERMINA DOS SANTOS DANTAS | 53981215000105 |
| | 327034 | 2 | 130,00 | 033 | 29/05/2024 | 10728567000132 | | 10/06/2024 | | 130,00 | | |
| 58 | 2889/2024 | Pregão | 3/2024 | | | 16/05/2024 | 401003/2024 | 01/04/2024 | 02.014.20.606.0013.2076.3.3.90.30 | 1.040,00 | GUILHERMINA DOS SANTOS DANTAS | 53981215000105 |
| | 401003 | 2 | 36,40 | 032 | 16/05/2024 | 10475182000100 | | 10/06/2024 | | 36,40 | | |
| 59 | 2893/2024 | Pregão | 3/2024 | | | 20/05/2024 | 401004/2024 | 01/04/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.30 | 4.680,00 | GUILHERMINA DOS SANTOS DANTAS | 53981215000105 |
| | 401004 | 2 | 436,80 | 026 | 20/05/2024 | 11955351473 | | 10/06/2024 | | 436,80 | | |
| 60 | 2459/2024 | Licitação dispe | 21/2024 | | 22/2024 | 13/05/2024 | 410013/2024 | 10/04/2024 | 02.002.06.182.0002.2098.3.3.90.36 | 7.500,00 | THIAGO ALEXANDRE TERTULIANO DA CUNHA | 09953118469 |
| | 410013 | 1 | 2.500,00 | 23813 | 13/05/2024 | 06582585401 | | 10/06/2024 | | 2.225,00 | | |
| 61 | 2579/2024 | Licitação dispe | 23/2024 | | 26/2024 | 23/05/2024 | 412034/2024 | 12/04/2024 | 02.013.23.695.0012.2071.3.3.90.39 | 50.000,00 | MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO RN | 08060774000110 |
| | 412034 | 1 | 5.000,00 | 3964 | 23/05/2024 | 15255269000196 | | 10/06/2024 | | 5.000,00 | | |
| 62 | 2527/2024 | Licitação dispe | 22/2024 | | | 14/05/2024 | 417013/2024 | 17/04/2024 | 02.004.04.122.0003.1005.4.4.90.52 | 12.600,00 | DANTAS PIRES FERREIRA | 10242024000100 |
| | 417013 | 1 | 12.600,00 | 839 | 14/05/2024 | 10728567000132 | | 10/06/2024 | | 12.600,00 | | |
| 63 | 2775/2024 | Pregão | 32/2022 | | 87/2023 | 10/05/2024 | 417016/2024 | 17/04/2024 | 02.005.04.123.0004.2004.3.3.90.30 | 2.716,00 | E ELIZANGELA DANTAS EIRELI | 02191632000105 |
| | 417016 | 1 | 2.716,00 | 754 | 10/05/2024 | 02857809484 | | 10/06/2024 | | 2.716,00 | | |
| 64 | 2794/2024 | Pregão | 33/2023 | | 83/2023 | 17/05/2024 | 422012/2024 | 22/04/2024 | 02.014.20.606.0013.2075.3.3.90.39 | 656,00 | FIGUEIREDO | 33491847000175 |
| | 422012 | 1 | 656,00 | 43 | 17/05/2024 | 10475182000100 | | 10/06/2024 | | 656,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | |
|--------|-----------|------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|----------|------------------------------|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor |
| | | Liquidação | | | Atesto | | Pagamento | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | |
| 65 | 2719/2024 | Pregão | 59/2023 | 4/2024 | 20/05/2024 | 422031/2024 | 22/04/2024 | 02.011.15.452.0010.2091.3.3.90.39 | 3.000,00 | COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 02620622000148 |
| 422031 | 1 | 3.000,00 | 4796 | 20/05/2024 | 11955351473 | 10/06/2024 | 3.000,00 | | | | |
| 66 | 2720/2024 | Pregão | 59/2023 | 4/2024 | 20/05/2024 | 422032/2024 | 22/04/2024 | 02.011.15.452.0010.2091.3.3.90.39 | 2.800,00 | COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 02620622000148 |
| 422032 | 1 | 2.800,00 | 4795 | 20/05/2024 | 11955351473 | 10/06/2024 | 2.800,00 | | | | |
| 67 | 2859/2024 | Pregão | 60/2023 | | 24/05/2024 | 424007/2024 | 24/04/2024 | 02.014.20.606.0013.2075.3.3.90.30 | 1.952,60 | J ALVES DUTRA FILHO ME | 24779186000197 |
| 424007 | 1 | 1.952,60 | 004.265 | 24/05/2024 | 10475182000100 | 10/06/2024 | 1.952,60 | | | | |
| 68 | 2858/2024 | Pregão | 32/2022 | 87/2023 | 16/05/2024 | 425010/2024 | 25/04/2024 | 02.014.20.606.0013.2076.3.3.90.30 | 809,25 | E ELIZANGELA DANTAS EIRELI | 02191632000105 |
| 425010 | 1 | 809,25 | 755 | 16/05/2024 | 10475182000100 | 10/06/2024 | 809,25 | | | | |
| 69 | 2972/2024 | Pregão | 32/2022 | 87/2023 | 13/05/2024 | 425016/2024 | 25/04/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.30 | 6.665,10 | E ELIZANGELA DANTAS EIRELI | 02191632000105 |
| 425016 | 1 | 6.665,10 | 753 | 13/05/2024 | 10728567000132 | 10/06/2024 | 6.665,10 | | | | |
| 70 | 3029/2024 | Pregão | 26/2023 | | 13/05/2024 | 430001/2024 | 30/04/2024 | 02.010.27.812.0009.2061.3.3.90.30 | 824,85 | A CASA DO CONSTRUTOR LTDA ME | 21869689000165 |
| 430001 | 1 | 824,85 | 002.910 | 13/05/2024 | 40676390000139 | 10/06/2024 | 824,85 | | | | |
| 71 | 3030/2024 | Pregão | 26/2023 | | 13/05/2024 | 430002/2024 | 30/04/2024 | 02.010.27.812.0009.2061.3.3.90.30 | 140,70 | PIRES FERRAGENS LTDA | 07147050000145 |
| 430002 | 1 | 140,70 | 4786 | 13/05/2024 | 40676390000139 | 10/06/2024 | 140,70 | | | | |
| 72 | 3033/2024 | Pregão | 26/2023 | | 13/05/2024 | 430003/2024 | 30/04/2024 | 02.010.27.812.0009.2061.3.3.90.30 | 2.331,02 | A CASA DO CONSTRUTOR LTDA ME | 21869689000165 |
| 430003 | 1 | 2.331,02 | 002.911 | 13/05/2024 | 40676390000139 | 10/06/2024 | 2.331,02 | | | | |
| 73 | 3216/2024 | Pregão | 59/2023 | 4/2024 | 20/05/2024 | 502001/2024 | 02/05/2024 | 02.014.20.606.0013.2075.3.3.90.39 | 800,00 | COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 02620622000148 |
| 502001 | 1 | 800,00 | 4797 | 20/05/2024 | 10475182000100 | 10/06/2024 | 800,00 | | | | |
| 74 | 3153/2024 | Pregão | 26/2023 | | 14/05/2024 | 502010/2024 | 02/05/2024 | 02.011.15.452.0010.2065.3.3.90.30 | 5.573,96 | A CASA DO CONSTRUTOR LTDA ME | 21869689000165 |
| 502010 | 1 | 5.573,96 | 002.909 | 14/05/2024 | 11955351473 | 10/06/2024 | 5.573,96 | | | | |
| 75 | 3154/2024 | Pregão | 26/2023 | | 10/05/2024 | 502011/2024 | 02/05/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.30 | 9.452,30 | A CASA DO CONSTRUTOR LTDA ME | 21869689000165 |
| 502011 | 1 | 9.452,30 | 002.912 | 10/05/2024 | 11955351473 | 10/06/2024 | 9.452,30 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | | |
|--------|-----------|-----------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|-------------|------------|-----------------------------------|-----------|--|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor | CPF/CNPJ |
| | | Liquidação | | | Atesto | | Pagamento | | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | | |
| 76 | 3252/2024 | Pregão | 12/2022 | | 32/2023 | 21/05/2024 | 502017/2024 | 02/05/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.30 | 5.812,50 | WILSON LEONILDO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS | 09482343000104 |
| | 502017 | 1 | 5.812,50 | 5854 | 21/05/2024 | 11955351473 | | 10/06/2024 | 5.812,50 | | | |
| 77 | 3328/2024 | Pregão | 17/2023 | | 29/2024 | 29/05/2024 | 508002/2024 | 08/05/2024 | 02.014.20.606.0013.2076.3.3.90.30 | 2.136,95 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBELI | 07305986000157 |
| | 508002 | 1 | 1.303,81 | 811 | 29/05/2024 | 10475182000100 | | 10/06/2024 | 1.303,81 | | | |
| 78 | 3327/2024 | Pregão | 17/2023 | | 29/2024 | 29/05/2024 | 508003/2024 | 08/05/2024 | 02.014.20.606.0013.2076.3.3.90.30 | 4.215,80 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBELI | 07305986000157 |
| | 508003 | 1 | 3.712,90 | 808 | 29/05/2024 | 10475182000100 | | 10/06/2024 | 3.712,90 | | | |
| 79 | 3329/2024 | Pregão | 17/2023 | | 29/2024 | 29/05/2024 | 508004/2024 | 08/05/2024 | 02.014.20.606.0013.2076.3.3.90.30 | 5.573,93 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBELI | 07305986000157 |
| | 508004 | 1 | 3.889,17 | 805 | 29/05/2024 | 10475182000100 | | 10/06/2024 | 3.889,17 | | | |
| 80 | 3272/2024 | Pregão | 17/2023 | | 29/2024 | 28/05/2024 | 508012/2024 | 08/05/2024 | 02.002.04.122.0002.2009.3.3.90.30 | 4.820,31 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBELI | 07305986000157 |
| | 508012 | 1 | 4.100,78 | 815 | 28/05/2024 | 06582585401 | | 10/06/2024 | 4.100,78 | | | |
| 81 | 3338/2024 | Pregão | 17/2023 | | 29/2024 | 28/05/2024 | 508015/2024 | 08/05/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.30 | 12.064,25 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBELI | 07305986000157 |
| | 508015 | 1 | 11.208,25 | 809 | 28/05/2024 | 11955351473 | | 10/06/2024 | 11.208,25 | | | |
| 82 | 3340/2024 | Pregão | 17/2023 | | 29/2024 | 28/05/2024 | 508016/2024 | 08/05/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.30 | 1.378,44 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBELI | 07305986000157 |
| | 508016 | 1 | 979,13 | 804 | 28/05/2024 | 11955351473 | | 10/06/2024 | 979,13 | | | |
| 83 | 3337/2024 | Pregão | 17/2023 | | 29/2024 | 28/05/2024 | 508017/2024 | 08/05/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.30 | 4.658,01 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBELI | 07305986000157 |
| | 508017 | 1 | 3.927,66 | 812 | 28/05/2024 | 11955351473 | | 10/06/2024 | 3.927,66 | | | |
| 84 | 3273/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | | 94/2023 | 16/05/2024 | 508032/2024 | 08/05/2024 | 02.002.04.122.0002.2009.3.3.90.39 | 1.914,00 | WILSON LEONILDO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS | 33927124000176 |
| | 508032 | 1 | 478,50 | 35 | 16/05/2024 | 06582585401 | | 10/06/2024 | 478,50 | | | |
| 85 | 3297/2024 | Pregão | 22/2023 | | | 23/05/2024 | 508044/2024 | 08/05/2024 | 02.013.23.695.0012.2071.3.3.90.39 | 550,00 | ANTONIEL DA SILVEIRA DANTAS | 30419041000188 |
| | 508044 | 1 | 550,00 | 35 | 23/05/2024 | 15255269000196 | | 10/06/2024 | 550,00 | | | |
| 86 | 3331/2024 | Pregão | 17/2023 | | 29/2024 | 28/05/2024 | 508045/2024 | 08/05/2024 | 02.013.23.695.0012.2071.3.3.90.30 | 178,53 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBELI | 07305986000157 |
| | 508045 | 1 | 178,53 | 814 | 28/05/2024 | 15255269000196 | | 10/06/2024 | 178,53 | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS****CNPJ 08.088.254/0001-15**

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
 Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | | |
|--------|-----------|-----------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|-------------|------------|-----------------------------------|-----------|------------------------------|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor | CPF/CNPJ |
| | | Liquidação | | | | | Atesto | | Pagamento | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | | |
| 87 | 3333/2024 | Pregão | 17/2023 | | 29/2024 | 29/05/2024 | 508072/2024 | 08/05/2024 | 02.010.27.812.0009.2061.3.3.90.30 | 324,60 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 |
| | 508072 | 1 | 108,20 | 810 | 29/05/2024 | 40676390000139 | | 10/06/2024 | | 108,20 | | |
| 88 | 3467/2024 | Pregão | 54/2023 | | | 24/05/2024 | 510004/2024 | 10/05/2024 | 02.002.04.122.0002.2010.3.3.90.30 | 1.289,12 | GILDEMARIO ALEX DANTAS | 39752179000179 |
| | 510004 | 1 | 1.289,12 | 222 | 24/05/2024 | 06582585401 | | 10/06/2024 | | 1.289,12 | | |
| 89 | 3465/2024 | Pregão | 54/2023 | | | 22/05/2024 | 510005/2024 | 10/05/2024 | 02.002.04.122.0002.2010.3.3.90.30 | 833,33 | FRANCENILDO DANTAS | 70324744000147 |
| | 510005 | 1 | 833,33 | 021.263 | 22/05/2024 | 06582585401 | | 10/06/2024 | | 833,33 | | |
| 90 | 3544/2024 | Pregão | 54/2023 | | | 29/05/2024 | 515020/2024 | 15/05/2024 | 02.002.04.122.0002.2010.3.3.90.30 | 253,23 | GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS | 09482343000104 |
| | 515020 | 1 | 253,23 | 5884 | 29/05/2024 | 06582585401 | | 10/06/2024 | | 253,23 | | |
| 91 | 3471/2024 | Licitação dispe | 71/2023 | | 122/2023 | 29/05/2024 | 516007/2024 | 16/05/2024 | 02.010.27.812.0009.2061.3.3.90.39 | 3.800,00 | MEDEIROS DANTAS | 33233225000147 |
| | 516007 | 1 | 3.800,00 | 8 | 29/05/2024 | 40676390000139 | | 10/06/2024 | | 3.800,00 | | |
| 92 | 3505/2024 | Pregão | 9/2023 | | 18/2023 | 24/05/2024 | 516011/2024 | 16/05/2024 | 02.011.15.452.0010.2065.3.3.90.39 | 42.840,00 | MACEDO NETO | 42632180000174 |
| | 516011 | 1 | 3.213,00 | 10 | 24/05/2024 | 11955351473 | | 10/06/2024 | | 3.213,00 | | |
| 93 | 3436/2024 | Pregão | 26/2023 | | | 24/05/2024 | 516012/2024 | 16/05/2024 | 02.014.20.605.0031.1038.3.3.90.30 | 3.045,00 | A CASA DO CONSTRUTOR LTDA ME | 21869689000165 |
| | 516012 | 1 | 3.045,00 | 002.951 | 24/05/2024 | 10475182000100 | | 10/06/2024 | | 3.045,00 | | |
| 94 | 3612/2024 | Pregão | 54/2023 | | | 24/05/2024 | 517002/2024 | 17/05/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.30 | 85,00 | FRANCENILDO DANTAS | 70324744000147 |
| | 517002 | 1 | 85,00 | 021.283 | 24/05/2024 | 10728567000132 | | 10/06/2024 | | 85,00 | | |
| 95 | 3470/2024 | Pregão | 26/2023 | | | 29/05/2024 | 521001/2024 | 21/05/2024 | 02.010.27.812.0009.2061.3.3.90.30 | 530,00 | PIRES FERRAGENS LTDA | 07147050000145 |
| | 521001 | 1 | 530,00 | 4804 | 29/05/2024 | 40676390000139 | | 10/06/2024 | | 530,00 | | |
| 96 | | Sem licitação | | | | 10/06/2024 | 610016/2024 | 10/06/2024 | 02.004.04.123.0003.2101.4.6.90.71 | 19.949,82 | DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| | 610016 | 1 | 19.949,82 | 850 | 10/06/2024 | 10728567000132 | | 10/06/2024 | | 19.949,82 | | |
| 97 | | Sem licitação | | | | 10/06/2024 | 610017/2024 | 10/06/2024 | 02.004.04.123.0003.2101.4.6.90.71 | 2.201,43 | DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| | 610017 | 1 | 2.201,43 | 850 | 10/06/2024 | 10728567000132 | | 10/06/2024 | | 2.201,43 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
 Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | |
|--------|---------------|-----------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|-----------|---|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor |
| | | Liquidação | | | Atesto | | Pagamento | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | |
| 98 | Sem licitação | | | | 10/06/2024 | 610018/2024 | 10/06/2024 | 02.004.04.123.0003.2101.3.2.90.21 | 271,14 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 610018 | 1 | 271,14 | 850 | 10/06/2024 | 10728567000132 | 10/06/2024 | 271,14 | | | | |
| 99 | Sem licitação | | | | 10/06/2024 | 610019/2024 | 10/06/2024 | 02.004.04.123.0003.2101.3.2.90.21 | 46.687,63 | BANCO DO BRASIL SA PARELHAS (RN) | 00000000132691 |
| 610019 | 1 | 46.687,63 | 850 | 10/06/2024 | 10728567000132 | 10/06/2024 | 46.687,63 | | | | |
| 100 | Sem licitação | | | | 10/06/2024 | 610019/2024 | 10/06/2024 | 02.004.04.123.0003.2101.3.2.90.21 | 46.687,63 | BANCO DO BRASIL SA PARELHAS (RN) | 00000000132691 |
| 610019 | 1 | 46.687,63 | 851 | 10/06/2024 | 10728567000132 | 10/06/2024 | 46.687,63 | | | | |
| 101 | Sem licitação | | | | 10/06/2024 | 610020/2024 | 10/06/2024 | 02.004.04.123.0003.2101.3.2.90.21 | 6.903,83 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 610020 | 1 | 6.903,83 | 850 | 10/06/2024 | 10728567000132 | 10/06/2024 | 6.903,83 | | | | |
| 102 | 1807/2024 | Licitação dispe | 12/2024 | 11/2024 | 14/05/2024 | 311015/2024 | 11/03/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.39 | 8.000,00 | SUORTE PONTO CERTO LTDA | 49457087000110 |
| 311015 | 2 | 800,00 | 236 | 14/05/2024 | 10728567000132 | 11/06/2024 | 777,52 | | | | |
| 103 | Sem licitação | | | | 02/05/2024 | 502019/2024 | 02/05/2024 | 02.004.04.123.0003.2101.4.6.90.71 | 2.000,48 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00394460005887 |
| 502019 | 1 | 2.000,48 | 850 | 02/05/2024 | 10728567000132 | 11/06/2024 | 1.000,24 | | | | |
| 104 | Sem licitação | | | | 02/05/2024 | 502019/2024 | 02/05/2024 | 02.004.04.123.0003.2101.4.6.90.71 | 2.000,48 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00394460005887 |
| 502019 | 1 | 2.000,48 | 851 | 02/05/2024 | 10728567000132 | 11/06/2024 | 1.000,24 | | | | |
| 105 | Sem licitação | | | | 02/05/2024 | 502019/2024 | 02/05/2024 | 02.004.04.123.0003.2101.4.6.90.71 | 2.000,48 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00394460005887 |
| 502019 | 1 | 2.000,48 | 852 | 02/05/2024 | 10728567000132 | 11/06/2024 | 1.000,24 | | | | |
| 106 | Sem licitação | | | | 02/05/2024 | 502019/2024 | 02/05/2024 | 02.004.04.123.0003.2101.4.6.90.71 | 2.000,48 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00394460005887 |
| 502019 | 1 | 2.000,48 | 853 | 02/05/2024 | 10728567000132 | 11/06/2024 | 1.000,24 | | | | |
| 107 | Sem licitação | | | | 02/05/2024 | 502020/2024 | 02/05/2024 | 02.004.04.123.0003.2101.3.2.90.21 | 38,79 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00394460005887 |
| 502020 | 1 | 38,79 | 852 | 02/05/2024 | 10728567000132 | 11/06/2024 | 12,60 | | | | |
| 108 | Sem licitação | | | | 02/05/2024 | 502020/2024 | 02/05/2024 | 02.004.04.123.0003.2101.3.2.90.21 | 38,79 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00394460005887 |
| 502020 | 1 | 38,79 | 851 | 02/05/2024 | 10728567000132 | 11/06/2024 | 12,60 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | | |
|------------|---------------|-----------------|---------------|------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|---|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor | CPF/CNPJ |
| Liquidação | | | | | Atesto | | Pagamento | | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | | |
| 109 | Sem licitação | | | | 02/05/2024 | 502020/2024 | 02/05/2024 | 02.004.04.123.0003.2101.3.2.90.21 | 38,79 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00394460005887 | |
| 502020 | 1 | 38,79 | 850 | 02/05/2024 | 10728567000132 | 11/06/2024 | 12,60 | | | | | |
| 110 | Sem licitação | | | | 12/06/2024 | 105030/2024 | 05/01/2024 | 02.005.04.123.0004.2004.3.3.90.39 | 20.000,00 | BANCO DO BRASIL SA PARELHAS (RN) | 00000000132691 | |
| 105030 | 5 | 1.281,80 | 850 | 12/06/2024 | 02857809484 | 12/06/2024 | 1.281,80 | | | | | |
| 111 | 3456/2024 | Pregão | 16/2023 | | 27/2024 | 29/05/2024 | 516013/2024 | 16/05/2024 | 02.014.20.608.0013.2074.3.3.90.39 | 36.176,00 | EMPRESA ESCRITÓRIAS DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | 34200213000189 |
| 516013 | 1 | 36.176,00 | 1332 | 29/05/2024 | 10475182000100 | 12/06/2024 | 36.176,00 | | | | | |
| 112 | Sem licitação | | | | 13/06/2024 | 110015/2024 | 10/01/2024 | 02.002.04.122.0002.2088.3.3.50.41 | 15.600,00 | MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO | 04383627000120 | |
| 110015 | 6 | 1.300,00 | 850 | 13/06/2024 | 06582585401 | 13/06/2024 | 1.300,00 | | | | | |
| 113 | 303/2024 | Pregão | 37/2023 | | 105/2023 | 05/06/2024 | 116019/2024 | 16/01/2024 | 02.013.23.695.0012.2071.3.3.90.39 | 2.376,00 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| 116019 | 5 | 264,00 | 0701350 | 05/06/2024 | 15255269000196 | 13/06/2024 | 264,00 | | | | | |
| 114 | 615/2024 | Inexigibilidade | 1/2024 | | 13/06/2024 | 202046/2024 | 02/02/2024 | 02.002.04.122.0002.2095.3.3.90.39 | 30.000,00 | IMPRENSA NACIONAL | 04196645000100 | |
| 202046 | 17 | 194,60 | 4 | 13/06/2024 | 06582585401 | 13/06/2024 | 194,60 | | | | | |
| 115 | Sem licitação | | | | 05/06/2024 | 229005/2024 | 29/02/2024 | 02.013.23.695.0012.2108.3.3.71.70 | 31.200,00 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL GEOPARQUE SERIDO | 39610651000139 | |
| 229005 | 5 | 2.600,00 | 41742024 | 05/06/2024 | 15255269000196 | 13/06/2024 | 2.600,00 | | | | | |
| 116 | Sem licitação | | | | 11/06/2024 | 611001/2024 | 11/06/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.1.90.91 | 1.423,71 | MUNICIPIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 08546459000105 | |
| 611001 | 1 | 1.423,71 | 1600000143214 | 11/06/2024 | 10728567000132 | 13/06/2024 | 1.423,71 | | | | | |
| 117 | 4339/2024 | Sem licitação | | | 12/06/2024 | 612001/2024 | 12/06/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.1.90.91 | 1.423,71 | MUNICIPIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 08546459000105 | |
| 612001 | 1 | 1.423,71 | 1600000143214 | 12/06/2024 | 10728567000132 | 13/06/2024 | 1.423,71 | | | | | |
| 118 | 80/2024 | Sem licitação | | | 10/06/2024 | 102001/2024 | 02/01/2024 | 02.002.04.122.0002.2009.3.3.90.14 | 17.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 | |
| 102001 | 23 | 1.800,00 | 043 | 10/06/2024 | 06582585401 | 18/06/2024 | 1.800,00 | | | | | |
| 119 | 174/2024 | Pregão | 37/2023 | | 105/2023 | 05/06/2024 | 108012/2024 | 08/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.39 | 7.560,00 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| 108012 | 5 | 840,00 | 701349 | 05/06/2024 | 10728567000132 | 18/06/2024 | 840,00 | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | |
|------------|-----------|-----------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor |
| Liquidação | | | | | Atesto | | Pagamento | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | |
| 120 | 162/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | 95/2023 | 07/06/2024 | 111005/2024 | 11/01/2024 | 02.002.04.122.0002.2009.3.3.90.39 | 4.537,50 | JOSE CLEBIO DE MEDEIROS DANTAS | 29422858000126 |
| 111005 | 4 | 363,00 | 164 | 07/06/2024 | 06582585401 | 18/06/2024 | 363,00 | | | | |
| 121 | 159/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | 95/2023 | 07/06/2024 | 111008/2024 | 11/01/2024 | 02.002.04.122.0002.2009.3.3.90.39 | 4.285,00 | JOSE CLEBIO DE MEDEIROS DANTAS | 29422858000126 |
| 111008 | 5 | 428,50 | 165 | 07/06/2024 | 06582585401 | 18/06/2024 | 428,50 | | | | |
| 122 | 150/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | 95/2023 | 07/06/2024 | 111017/2024 | 11/01/2024 | 02.002.04.122.0002.2009.3.3.90.39 | 19.065,00 | JOSE CLEBIO DE MEDEIROS DANTAS | 29422858000126 |
| 111017 | 5 | 1.906,50 | 163 | 07/06/2024 | 06582585401 | 18/06/2024 | 1.906,50 | | | | |
| 123 | 144/2024 | Pregão | 37/2023 | 105/2023 | 07/06/2024 | 112008/2024 | 12/01/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.39 | 899,10 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| 112008 | 5 | 99,90 | 701351 | 07/06/2024 | 11955351473 | 18/06/2024 | 99,90 | | | | |
| 124 | 320/2024 | Pregão | 37/2023 | 105/2023 | 07/06/2024 | 112009/2024 | 12/01/2024 | 02.010.27.812.0009.2061.3.3.90.39 | 1.798,20 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| 112009 | 5 | 199,80 | 701354 | 07/06/2024 | 40676390000139 | 18/06/2024 | 199,80 | | | | |
| 125 | 141/2024 | Pregão | 37/2023 | 105/2023 | 07/06/2024 | 112013/2024 | 12/01/2024 | 02.014.20.606.0013.2076.3.3.90.39 | 2.700,00 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| 112013 | 5 | 300,00 | 701353 | 07/06/2024 | 10475182000100 | 18/06/2024 | 300,00 | | | | |
| 126 | 365/2024 | Pregão | 53/2022 | 96/2022 | 05/06/2024 | 115020/2024 | 15/01/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.39 | 63.000,00 | W F DE ARAUJO | 45060002000104 |
| 115020 | 5 | 7.000,00 | 33 | 05/06/2024 | 11955351473 | 18/06/2024 | 7.000,00 | | | | |
| 127 | 384/2024 | Inexigibilidade | 28/2021 | 93/2021 | 03/06/2024 | 115036/2024 | 15/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.39 | 98.880,00 | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 26658628000172 |
| 115036 | 4 | 8.240,00 | 256 | 03/06/2024 | 10728567000132 | 18/06/2024 | 8.240,00 | | | | |
| 128 | 1010/2024 | Licitação dispe | 37/2023 | 38/2023 | 04/06/2024 | 125004/2024 | 25/01/2024 | 02.002.04.122.0002.2009.3.3.90.39 | 7.330,00 | ISMAEL MEDEIROS SOUZA | 23971464000140 |
| 125004 | 4 | 1.466,00 | 272 | 04/06/2024 | 06582585401 | 18/06/2024 | 1.466,00 | | | | |
| 129 | 1010/2024 | Licitação dispe | 37/2023 | 38/2023 | 07/06/2024 | 125004/2024 | 25/01/2024 | 02.002.04.122.0002.2009.3.3.90.39 | 7.330,00 | ISMAEL MEDEIROS SOUZA | 23971464000140 |
| 125004 | 5 | 1.466,00 | 279 | 07/06/2024 | 06582585401 | 18/06/2024 | 1.466,00 | | | | |
| 130 | 932/2024 | Pregão | 25/2022 | 58/2022 | 03/06/2024 | 228001/2024 | 28/02/2024 | 02.002.04.122.0002.2009.3.3.90.33 | 5.226,95 | TURISMO E EVENTOS LTDA | 11282765000188 |
| 228001 | 1 | 5.226,95 | 2632 | 03/06/2024 | 06582585401 | 18/06/2024 | 5.226,95 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | |
|--------|-----------|-----------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor |
| | | Liquidação | | | Atesto | | Pagamento | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | |
| 131 | 1806/2024 | Pregão | 5/2022 | 16/2022 | 04/06/2024 | 311014/2024 | 11/03/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.39 | 42.000,00 | KEILLA TAISE LOPES DE MATOS | 06050403000121 |
| 311014 | 4 | 4.200,00 | 7949A1 | 04/06/2024 | 10728567000132 | 18/06/2024 | 4.200,00 | | | | |
| 132 | 1806/2024 | Pregão | 5/2022 | 16/2022 | 04/06/2024 | 311014/2024 | 11/03/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.39 | 42.000,00 | KEILLA TAISE LOPES DE MATOS | 06050403000121 |
| 311014 | 3 | 4.200,00 | 8004A1 | 04/06/2024 | 10728567000132 | 18/06/2024 | 4.200,00 | | | | |
| 133 | 1772/2024 | Pregão | 25/2022 | 58/2022 | 03/06/2024 | 313001/2024 | 13/03/2024 | 02.005.04.123.0004.2004.3.3.90.39 | 1.505,99 | TURISMO E EVENTOS LTDA | 11282765000188 |
| 313001 | 1 | 1.505,99 | 2630 | 03/06/2024 | 02857809484 | 18/06/2024 | 1.505,99 | | | | |
| 134 | 1786/2024 | Pregão | 25/2022 | 58/2022 | 03/06/2024 | 313013/2024 | 13/03/2024 | 02.002.04.122.0002.2009.3.3.90.33 | 1.505,99 | TURISMO E EVENTOS LTDA | 11282765000188 |
| 313013 | 1 | 1.505,99 | 2629 | 03/06/2024 | 06582585401 | 18/06/2024 | 1.505,99 | | | | |
| 135 | 1963/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | 93/2023 | 07/06/2024 | 320016/2024 | 20/03/2024 | 02.002.04.122.0002.2009.3.3.90.39 | 1.285,50 | LUCYMARIO DANTAS 03010958412 | 26816449000116 |
| 320016 | 1 | 214,25 | 54 | 07/06/2024 | 06582585401 | 18/06/2024 | 214,25 | | | | |
| 136 | 1966/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | 95/2023 | 07/06/2024 | 325005/2024 | 25/03/2024 | 02.002.04.122.0002.2009.3.3.90.39 | 2.392,50 | JOSE CLEBIO DE MEDEIROS DANTAS | 29422858000126 |
| 325005 | 1 | 957,00 | 162 | 07/06/2024 | 06582585401 | 18/06/2024 | 957,00 | | | | |
| 137 | 2173/2024 | Pregão | 26/2023 | | 07/06/2024 | 401002/2024 | 01/04/2024 | 02.011.15.451.0010.1028.3.3.90.30 | 8.033,48 | A CASA DO CONSTRUTOR LTDA ME | 21869689000165 |
| 401002 | 1 | 8.033,48 | 002.862 | 07/06/2024 | 11955351473 | 18/06/2024 | 8.033,48 | | | | |
| 138 | 2203/2024 | Pregão | 26/2023 | | 07/06/2024 | 403004/2024 | 03/04/2024 | 02.010.27.812.0009.2061.3.3.90.30 | 376,68 | A CASA DO CONSTRUTOR LTDA ME | 21869689000165 |
| 403004 | 1 | 376,68 | 002.861 | 07/06/2024 | 40676390000139 | 18/06/2024 | 376,68 | | | | |
| 139 | 2636/2024 | Sem licitação | | | 12/06/2024 | 412020/2024 | 12/04/2024 | 02.014.20.608.0013.2074.3.3.90.39 | 15.048,00 | POLITICA AGRICOLA - SPA MABA | 00396895000125 |
| 412020 | 3 | 2.508,00 | 24024020324 | 12/06/2024 | 10475182000100 | 18/06/2024 | 2.508,00 | | | | |
| 140 | 3328/2024 | Pregão | 17/2023 | 29/2024 | 07/06/2024 | 508002/2024 | 08/05/2024 | 02.014.20.606.0013.2076.3.3.90.30 | 2.136,95 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 |
| 508002 | 2 | 833,14 | 835 | 07/06/2024 | 10475182000100 | 18/06/2024 | 833,14 | | | | |
| 141 | 3329/2024 | Pregão | 17/2023 | 29/2024 | 07/06/2024 | 508004/2024 | 08/05/2024 | 02.014.20.606.0013.2076.3.3.90.30 | 5.573,93 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 |
| 508004 | 2 | 1.684,76 | 826 | 07/06/2024 | 10475182000100 | 18/06/2024 | 1.684,76 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
 Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | | |
|--------|-----------|-----------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|-------------|------------|-----------------------------------|-----------|---|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor | CPF/CNPJ |
| | | Liquidação | | Atesto | | | Pagamento | | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | | |
| 142 | 3287/2024 | Pregão | 17/2023 | | 29/2024 | 04/06/2024 | 508011/2024 | 08/05/2024 | 02.008.13.392.0011.2069.3.3.90.30 | 146,07 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBELI | 07305986000157 |
| | 508011 | 1 | 146,07 | 831 | 04/06/2024 | 01399408470 | | 18/06/2024 | | 146,07 | | |
| 143 | 3272/2024 | Pregão | 17/2023 | | 29/2024 | 07/06/2024 | 508012/2024 | 08/05/2024 | 02.002.04.122.0002.2009.3.3.90.30 | 4.820,31 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBELI | 07305986000157 |
| | 508012 | 2 | 719,53 | 830 | 07/06/2024 | 06582585401 | | 18/06/2024 | | 719,53 | | |
| 144 | 3338/2024 | Pregão | 17/2023 | | 29/2024 | 07/06/2024 | 508015/2024 | 08/05/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.30 | 12.064,25 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBELI | 07305986000157 |
| | 508015 | 2 | 856,00 | 828 | 07/06/2024 | 11955351473 | | 18/06/2024 | | 856,00 | | |
| 145 | 3340/2024 | Pregão | 17/2023 | | 29/2024 | 07/06/2024 | 508016/2024 | 08/05/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.30 | 1.378,44 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBELI | 07305986000157 |
| | 508016 | 2 | 399,31 | 825 | 07/06/2024 | 11955351473 | | 18/06/2024 | | 399,31 | | |
| 146 | 3337/2024 | Pregão | 17/2023 | | 29/2024 | 07/06/2024 | 508017/2024 | 08/05/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.30 | 4.658,01 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBELI | 07305986000157 |
| | 508017 | 2 | 730,35 | 833 | 07/06/2024 | 11955351473 | | 18/06/2024 | | 730,35 | | |
| 147 | 3261/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | | 93/2023 | 07/06/2024 | 508023/2024 | 08/05/2024 | 02.002.04.122.0002.2009.3.3.90.39 | 4.119,00 | LUCYMARIO DANTAS 03010958412 | 26816449000116 |
| | 508023 | 1 | 1.373,00 | 49 | 07/06/2024 | 06582585401 | | 18/06/2024 | | 1.373,00 | | |
| 148 | 3333/2024 | Pregão | 17/2023 | | 29/2024 | 07/06/2024 | 508072/2024 | 08/05/2024 | 02.010.27.812.0009.2061.3.3.90.30 | 324,60 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBELI | 07305986000157 |
| | 508072 | 2 | 216,40 | 832 | 07/06/2024 | 40676390000139 | | 18/06/2024 | | 216,40 | | |
| 149 | 3505/2024 | Pregão | 9/2023 | | 18/2023 | 07/06/2024 | 516011/2024 | 16/05/2024 | 02.011.15.452.0010.2065.3.3.90.39 | 42.840,00 | MACEDO NETO 70740102400 | 42632180000174 |
| | 516011 | 2 | 4.403,00 | 11 | 07/06/2024 | 11955351473 | | 18/06/2024 | | 4.403,00 | | |
| 150 | 3641/2024 | Inexigibilidade | 20/2024 | | | 03/06/2024 | 521016/2024 | 21/05/2024 | 02.013.23.695.0012.2071.3.3.90.39 | 4.000,00 | JANAINA LUCIANA DE MEDEIROS 03798080488 | 44960825000123 |
| | 521016 | 1 | 4.000,00 | 23 | 03/06/2024 | 15255269000196 | | 18/06/2024 | | 79,60 | | |
| 151 | 3836/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | | 95/2023 | 04/06/2024 | 528005/2024 | 28/05/2024 | 02.008.13.392.0011.2069.3.3.90.39 | 89,50 | JOSE CLEBIO DE MEDEIROS DANTAS | 29422858000126 |
| | 528005 | 1 | 89,50 | 166 | 04/06/2024 | 01399408470 | | 18/06/2024 | | 89,50 | | |
| 152 | 3751/2024 | Licitação dispe | 25/2024 | | | 07/06/2024 | 528011/2024 | 28/05/2024 | 02.014.20.605.0031.1038.3.3.90.39 | 3.010,00 | W F DE ARAUJO | 45060002000104 |
| | 528011 | 1 | 3.010,00 | 34 | 07/06/2024 | 10475182000100 | | 18/06/2024 | | 3.010,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
 Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | |
|--------|-----------|---------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|------------|--|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor |
| | | Liquidação | | | Atesto | | Pagamento | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | |
| 153 | 3729/2024 | Pregão | 59/2023 | 2/2024 | 07/06/2024 | 528012/2024 | 28/05/2024 | 02.014.20.606.0013.2075.3.3.90.39 | 234,00 | ROBERTO MEDEIROS DE SOUZA MACHADO 05424547427 | 24302596000142 |
| 528012 | 1 | 234,00 | 14 | 07/06/2024 | 10475182000100 | 18/06/2024 | 234,00 | | | | |
| 154 | | Sem licitação | | | 20/06/2024 | 105037/2024 | 05/01/2024 | 02.005.04.123.0004.2004.3.3.90.39 | 6.000,00 | BANCO DO BRASIL SA PARELHAS (RN) | 00000000132691 |
| 105037 | 6 | 48,00 | 850 | 20/06/2024 | 02857809484 | 20/06/2024 | 12,00 | | | | |
| 155 | | Sem licitação | | | 20/06/2024 | 105037/2024 | 05/01/2024 | 02.005.04.123.0004.2004.3.3.90.39 | 6.000,00 | BANCO DO BRASIL SA PARELHAS (RN) | 00000000132691 |
| 105037 | 6 | 48,00 | 850 | 20/06/2024 | 02857809484 | 20/06/2024 | 12,00 | | | | |
| 156 | | Sem licitação | | | 17/06/2024 | 109010/2024 | 09/01/2024 | 02.002.04.122.0002.2009.3.1.90.13 | 77.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109010 | 11 | 500,00 | 1138 | 17/06/2024 | 06582585401 | 20/06/2024 | 500,00 | | | | |
| 157 | | Sem licitação | | | 31/05/2024 | 109010/2024 | 09/01/2024 | 02.002.04.122.0002.2009.3.1.90.13 | 77.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109010 | 9 | 1.531,47 | 1138 | 31/05/2024 | 06582585401 | 20/06/2024 | 1.531,47 | | | | |
| 158 | | Sem licitação | | | 31/05/2024 | 109010/2024 | 09/01/2024 | 02.002.04.122.0002.2009.3.1.90.13 | 77.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109010 | 10 | 445,57 | 1138 | 31/05/2024 | 06582585401 | 20/06/2024 | 445,57 | | | | |
| 159 | | Sem licitação | | | 31/05/2024 | 109011/2024 | 09/01/2024 | 02.003.04.124.0019.2079.3.1.90.13 | 12.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109011 | 5 | 75,39 | 1138 | 31/05/2024 | 24366908000181 | 20/06/2024 | 75,39 | | | | |
| 160 | | Sem licitação | | | 31/05/2024 | 109012/2024 | 09/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.1.90.13 | 100.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109012 | 20 | 1.668,15 | 1138 | 31/05/2024 | 10728567000132 | 20/06/2024 | 1.668,15 | | | | |
| 161 | | Sem licitação | | | 31/05/2024 | 109012/2024 | 09/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.1.90.13 | 100.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109012 | 21 | 677,25 | 1138 | 31/05/2024 | 10728567000132 | 20/06/2024 | 677,25 | | | | |
| 162 | | Sem licitação | | | 31/05/2024 | 109012/2024 | 09/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.1.90.13 | 100.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109012 | 19 | 696,89 | 1138 | 31/05/2024 | 10728567000132 | 20/06/2024 | 696,89 | | | | |
| 163 | | Sem licitação | | | 31/05/2024 | 109013/2024 | 09/01/2024 | 02.005.04.123.0004.2004.3.1.90.13 | 50.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109013 | 9 | 424,32 | 1138 | 31/05/2024 | 02857809484 | 20/06/2024 | 424,32 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
 Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | |
|--------|---------------|------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|------------|---|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor |
| | | Liquidação | | | Atesto | | Pagamento | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | |
| 164 | Sem licitação | | | | 31/05/2024 | 109013/2024 | 09/01/2024 | 02.005.04.123.0004.2004.3.1.90.13 | 50.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109013 | 10 | 674,85 | 1138 | 31/05/2024 | 02857809484 | 20/06/2024 | 674,85 | | | | |
| 165 | Sem licitação | | | | 31/05/2024 | 109014/2024 | 09/01/2024 | 02.006.04.129.0006.2026.3.1.90.13 | 17.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109014 | 5 | 639,82 | 1138 | 31/05/2024 | 00094821000134 | 20/06/2024 | 639,82 | | | | |
| 166 | Sem licitação | | | | 31/05/2024 | 109015/2024 | 09/01/2024 | 02.008.13.392.0011.2069.3.1.90.13 | 13.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109015 | 5 | 456,37 | 1138 | 31/05/2024 | 01399408470 | 20/06/2024 | 456,37 | | | | |
| 167 | Sem licitação | | | | 31/05/2024 | 109019/2024 | 09/01/2024 | 02.010.27.812.0009.2061.3.1.90.13 | 11.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109019 | 5 | 639,82 | 1138 | 31/05/2024 | 40676390000139 | 20/06/2024 | 639,82 | | | | |
| 168 | Sem licitação | | | | 31/05/2024 | 109020/2024 | 09/01/2024 | 02.011.15.452.0010.2065.3.1.90.13 | 75.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109020 | 5 | 3.186,92 | 1138 | 31/05/2024 | 11955351473 | 20/06/2024 | 3.186,92 | | | | |
| 169 | Sem licitação | | | | 31/05/2024 | 109021/2024 | 09/01/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.1.90.13 | 110.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109021 | 18 | 147,85 | 1138 | 31/05/2024 | 11955351473 | 20/06/2024 | 147,85 | | | | |
| 170 | Sem licitação | | | | 31/05/2024 | 109021/2024 | 09/01/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.1.90.13 | 110.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109021 | 16 | 445,57 | 1138 | 31/05/2024 | 11955351473 | 20/06/2024 | 445,57 | | | | |
| 171 | Sem licitação | | | | 31/05/2024 | 109021/2024 | 09/01/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.1.90.13 | 110.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109021 | 17 | 2.714,07 | 1138 | 31/05/2024 | 11955351473 | 20/06/2024 | 2.714,07 | | | | |
| 172 | Sem licitação | | | | 31/05/2024 | 109023/2024 | 09/01/2024 | 02.013.23.695.0012.2071.3.1.90.13 | 14.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109023 | 8 | 420,44 | 1138 | 31/05/2024 | 08204760000122 | 20/06/2024 | 420,44 | | | | |
| 173 | Sem licitação | | | | 31/05/2024 | 109023/2024 | 09/01/2024 | 02.013.23.695.0012.2071.3.1.90.13 | 14.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109023 | 9 | 147,85 | 1138 | 31/05/2024 | 08204760000122 | 20/06/2024 | 147,85 | | | | |
| 174 | Sem licitação | | | | 31/05/2024 | 109024/2024 | 09/01/2024 | 02.014.20.606.0013.2076.3.1.90.13 | 56.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109024 | 16 | 515,31 | 1138 | 31/05/2024 | 10475182000100 | 20/06/2024 | 515,31 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
 Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | | |
|--------|-----------|-----------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|-------------|------------|-----------------------------------|------------|---|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor | CPF/CNPJ |
| | | Liquidação | | | | | | | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | | |
| 175 | | Sem licitação | | | | 31/05/2024 | 109024/2024 | 09/01/2024 | 02.014.20.606.0013.2076.3.1.90.13 | 56.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| | 109024 | 17 | 513,67 | 1138 | 31/05/2024 | 10475182000100 | 20/06/2024 | 513,67 | | | | |
| 176 | | Sem licitação | | | | 31/05/2024 | 109024/2024 | 09/01/2024 | 02.014.20.606.0013.2076.3.1.90.13 | 56.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| | 109024 | 15 | 639,82 | 1138 | 31/05/2024 | 10475182000100 | 20/06/2024 | 639,82 | | | | |
| 177 | 384/2024 | Inexigibilidade | 28/2021 | | 93/2021 | 07/06/2024 | 115036/2024 | 15/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.39 | 98.880,00 | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 26658628000172 |
| | 115036 | 5 | 8.240,00 | 257 | 07/06/2024 | 10728567000132 | 20/06/2024 | 8.240,00 | | | | |
| 178 | 369/2024 | Pregão | 7/2019 | | 10/2020 | 11/06/2024 | 115038/2024 | 15/01/2024 | 02.011.15.452.0010.2065.3.3.90.39 | 152.146,44 | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA LTDA ME | 14475635000150 |
| | 115038 | 3 | 12.678,87 | 3004 | 11/06/2024 | 11955351473 | 20/06/2024 | 12.678,87 | | | | |
| 179 | 1807/2024 | Licitação dispe | 12/2024 | | 11/2024 | 12/06/2024 | 311015/2024 | 11/03/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.39 | 8.000,00 | SUORTE PONTO CERTO LTDA | 49457087000110 |
| | 311015 | 3 | 800,00 | 259 | 12/06/2024 | 10728567000132 | 20/06/2024 | 800,00 | | | | |
| 180 | 2893/2024 | Pregão | 3/2024 | | | 12/06/2024 | 401004/2024 | 01/04/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.30 | 4.680,00 | GUILHERMINA DOS SANTOS DANTAS | 53981215000105 |
| | 401004 | 3 | 436,80 | 039 | 12/06/2024 | 11955351473 | 20/06/2024 | 436,80 | | | | |
| 181 | 3327/2024 | Pregão | 17/2023 | | 29/2024 | 10/06/2024 | 508003/2024 | 08/05/2024 | 02.014.20.606.0013.2076.3.3.90.30 | 4.215,80 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 |
| | 508003 | 2 | 502,90 | 829 | 10/06/2024 | 10475182000100 | 20/06/2024 | 502,90 | | | | |
| 182 | 3253/2024 | Pregão | 32/2020 | | 45/2021 | 12/06/2024 | 510003/2024 | 10/05/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.37 | 34.996,43 | CONSTRUTORA ASSU LTDA | 07126573000105 |
| | 510003 | 1 | 34.996,43 | 2106 | 12/06/2024 | 11955351473 | 20/06/2024 | 34.996,43 | | | | |
| 183 | 3641/2024 | Inexigibilidade | 20/2024 | | | 03/06/2024 | 521016/2024 | 21/05/2024 | 02.013.23.695.0012.2071.3.3.90.39 | 4.000,00 | JANAINA LUCIANA DE MEDEIROS 03798080488 | 44960825000123 |
| | 521016 | 1 | 4.000,00 | 23 | 03/06/2024 | 15255269000196 | 20/06/2024 | 3.920,40 | | | | |
| 184 | 3749/2024 | Inexigibilidade | 21/2024 | | | 12/06/2024 | 524005/2024 | 24/05/2024 | 02.008.13.392.0011.2069.3.3.90.39 | 1.000,00 | 32.447.288 ANTONIO PEDRO MILHOMENS | 32447288000133 |
| | 524005 | 1 | 1.000,00 | 21 | 12/06/2024 | 01399408470 | 20/06/2024 | 1.000,00 | | | | |
| 185 | 3837/2024 | Licitação dispe | 31/2024 | | 31/2024 | 12/06/2024 | 528036/2024 | 28/05/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.39 | 52.500,00 | JAILSON DANTAS DA SILVA 05759565427 | 28430610000144 |
| | 528036 | 1 | 4.500,00 | 23822 | 12/06/2024 | 11955351473 | 20/06/2024 | 4.500,00 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
 Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | |
|--------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor |
| | | Liquidação | | | Atesto | | Pagamento | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | |
| 186 | 164/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | 95/2023 | 12/06/2024 | 111002/2024 | 11/01/2024 | 02.002.04.122.0002.2009.3.3.90.39 | 498,75 | JOSE CLEBIO DE MEDEIROS DANTAS | 29422858000126 |
| 111002 | 3 | 99,75 | 161 | 12/06/2024 | 06582585401 | 21/06/2024 | 99,75 | | | | |
| 187 | 2332/2024 | Pregão | 11/2023 | 20/2023 | 10/06/2024 | 325028/2024 | 25/03/2024 | 02.002.04.122.0002.2009.3.3.90.39 | 20.000,00 | RJ ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA | 07830095000110 |
| 325028 | 3 | 2.000,00 | 4171 | 10/06/2024 | 06582585401 | 21/06/2024 | 2.000,00 | | | | |
| 188 | 31/2024 | Sem licitação | | | 20/06/2024 | 112012/2024 | 12/01/2024 | 02.005.04.123.0004.2004.3.3.90.14 | 3.500,00 | CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 112012 | 2 | 100,00 | 045 | 20/06/2024 | 02857809484 | 24/06/2024 | 100,00 | | | | |
| 189 | 407/2024 | Sem licitação | | | 20/06/2024 | 116018/2024 | 16/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.47 | 200.000,00 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00394460005887 |
| 116018 | 29 | 3.587,52 | 850 | 20/06/2024 | 10728567000132 | 24/06/2024 | 3.587,52 | | | | |
| 190 | 407/2024 | Sem licitação | | | 20/06/2024 | 116018/2024 | 16/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.47 | 200.000,00 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00394460005887 |
| 116018 | 28 | 15.037,49 | 01.24170.233104 | 20/06/2024 | 10728567000132 | 24/06/2024 | 15.037,49 | | | | |
| 191 | 615/2024 | Inexigibilidade | 1/2024 | | 21/06/2024 | 202046/2024 | 02/02/2024 | 02.002.04.122.0002.2095.3.3.90.39 | 30.000,00 | IMPrensa NACIONAL | 04196645000100 |
| 202046 | 18 | 194,60 | 4 | 21/06/2024 | 06582585401 | 24/06/2024 | 194,60 | | | | |
| 192 | 615/2024 | Inexigibilidade | 1/2024 | | 21/06/2024 | 202046/2024 | 02/02/2024 | 02.002.04.122.0002.2095.3.3.90.39 | 30.000,00 | IMPrensa NACIONAL | 04196645000100 |
| 202046 | 19 | 194,60 | 4 | 21/06/2024 | 06582585401 | 24/06/2024 | 194,60 | | | | |
| 193 | 80/2024 | Sem licitação | | | 13/06/2024 | 102001/2024 | 02/01/2024 | 02.002.04.122.0002.2009.3.3.90.14 | 17.000,00 | CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 102001 | 24 | 40,00 | 042/2024 | 13/06/2024 | 06582585401 | 25/06/2024 | 40,00 | | | | |
| 194 | 80/2024 | Sem licitação | | | 20/06/2024 | 102001/2024 | 02/01/2024 | 02.002.04.122.0002.2009.3.3.90.14 | 17.000,00 | CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 102001 | 25 | 300,00 | 044-2024 | 20/06/2024 | 06582585401 | 25/06/2024 | 300,00 | | | | |
| 195 | 369/2024 | Pregão | 7/2019 | 10/2020 | 12/06/2024 | 115038/2024 | 15/01/2024 | 02.011.15.452.0010.2065.3.3.90.39 | 152.146,44 | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA LTDA ME | 14475635000150 |
| 115038 | 4 | 12.678,87 | 3075 | 12/06/2024 | 11955351473 | 26/06/2024 | 12.678,87 | | | | |
| 196 | 369/2024 | Pregão | 7/2019 | 10/2020 | 12/06/2024 | 115038/2024 | 15/01/2024 | 02.011.15.452.0010.2065.3.3.90.39 | 152.146,44 | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA LTDA ME | 14475635000150 |
| 115038 | 5 | 12.678,87 | 3040 | 12/06/2024 | 11955351473 | 26/06/2024 | 12.678,87 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
 Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | | |
|--------|-----------|---------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|-------------|------------|-----------------------------------|------------|----------------------------------|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor | CPF/CNPJ |
| | | Liquidação | | | Atesto | | Pagamento | | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | | |
| 197 | 3254/2024 | Pregão | 32/2020 | | 45/2021 | 12/06/2024 | 510002/2024 | 10/05/2024 | 02.011.15.452.0010.2065.3.3.90.37 | 49.997,64 | CONSTRUTORA ASSU LTDA | 07126573000105 |
| 510002 | 1 | 49.997,64 | 2107A1 | 12/06/2024 | | 11955351473 | | 26/06/2024 | | 49.997,64 | | |
| 198 | | Sem licitação | | | | 27/06/2024 | 529008/2024 | 29/05/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.36 | 17.600,00 | CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 529008 | 2 | 3.600,00 | 4826 | 27/06/2024 | | 10728567000132 | | 27/06/2024 | | 3.600,00 | | |
| 199 | 4338/2024 | Sem licitação | | | | 24/06/2024 | 612002/2024 | 12/06/2024 | 02.003.04.124.0019.2079.3.3.90.14 | 1.000,00 | CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 612002 | 1 | 100,00 | 047/2024 | 24/06/2024 | | 24366908000181 | | 27/06/2024 | | 100,00 | | |
| 200 | | Sem licitação | | | | 27/06/2024 | 627024/2024 | 27/06/2024 | 02.004.04.123.0003.2101.4.6.90.71 | 7.013,96 | BANCO DO BRASIL SA PARELHAS (RN) | 00000000132691 |
| 627024 | 1 | 7.013,96 | 850 | 27/06/2024 | | 10728567000132 | | 27/06/2024 | | 7.013,96 | | |
| 201 | | Sem licitação | | | | 25/06/2024 | 102002/2024 | 02/01/2024 | 02.002.04.122.0002.2009.3.1.90.11 | 300.000,00 | CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 102002 | 14 | 14.625,00 | 4745/2024 | 25/06/2024 | | 06582585401 | | 28/06/2024 | | 9.673,07 | | |
| 202 | | Sem licitação | | | | 25/06/2024 | 102002/2024 | 02/01/2024 | 02.002.04.122.0002.2009.3.1.90.11 | 300.000,00 | CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 102002 | 13 | 6.110,14 | 4744/2024 | 25/06/2024 | | 06582585401 | | 28/06/2024 | | 5.623,78 | | |
| 203 | | Sem licitação | | | | 25/06/2024 | 102003/2024 | 02/01/2024 | 02.003.04.124.0019.2079.3.1.90.11 | 52.000,00 | CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 102003 | 7 | 2.900,00 | 4748/2024 | 25/06/2024 | | 24366908000181 | | 28/06/2024 | | 2.705,18 | | |
| 204 | | Sem licitação | | | | 26/06/2024 | 102004/2024 | 02/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.1.90.11 | 430.000,00 | CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 102004 | 20 | 17.876,33 | 4715 | 26/06/2024 | | 10728567000132 | | 28/06/2024 | | 14.895,56 | | |
| 205 | | Sem licitação | | | | 25/06/2024 | 102004/2024 | 02/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.1.90.11 | 430.000,00 | CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 102004 | 19 | 9.155,07 | 4747/2024 | 25/06/2024 | | 10728567000132 | | 28/06/2024 | | 8.619,66 | | |
| 206 | | Sem licitação | | | | 25/06/2024 | 102005/2024 | 02/01/2024 | 02.005.04.123.0004.2004.3.1.90.11 | 180.000,00 | CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 102005 | 13 | 2.400,00 | 4749/2024 | 25/06/2024 | | 02857809484 | | 28/06/2024 | | 1.443,08 | | |
| 207 | | Sem licitação | | | | 26/06/2024 | 102005/2024 | 02/01/2024 | 02.005.04.123.0004.2004.3.1.90.11 | 180.000,00 | CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 102005 | 14 | 8.421,09 | 4720 | 26/06/2024 | | 02857809484 | | 28/06/2024 | | 7.496,83 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | |
|------------|---------------|------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|------------|----------------------------------|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor |
| Liquidação | | | | | Atesto | | Pagamento | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | |
| 208 | Sem licitação | | | | 25/06/2024 | 102006/2024 | 02/01/2024 | 02.006.04.129.0006.2026.3.1.90.11 | 90.000,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 102006 | 8 | 6.110,14 | 4757/2024 | 25/06/2024 | 00094821000134 | 28/06/2024 | 5.623,78 | | | | |
| 209 | Sem licitação | | | | 25/06/2024 | 102007/2024 | 02/01/2024 | 02.008.13.392.0011.2069.3.1.90.11 | 35.000,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 102007 | 7 | 6.110,14 | 4755/2024 | 25/06/2024 | 01399408470 | 28/06/2024 | 5.623,78 | | | | |
| 210 | Sem licitação | | | | 25/06/2024 | 102015/2024 | 02/01/2024 | 02.010.27.812.0009.2061.3.1.90.11 | 98.000,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 102015 | 7 | 6.110,14 | 4753/2024 | 25/06/2024 | 40676390000139 | 28/06/2024 | 5.023,78 | | | | |
| 211 | Sem licitação | | | | 26/06/2024 | 102017/2024 | 02/01/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.1.90.11 | 520.000,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 102017 | 20 | 34.322,96 | 4723 | 26/06/2024 | 11955351473 | 28/06/2024 | 29.319,17 | | | | |
| 212 | Sem licitação | | | | 25/06/2024 | 102017/2024 | 02/01/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.1.90.11 | 520.000,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 102017 | 19 | 4.255,07 | 4751/2024 | 25/06/2024 | 11955351473 | 28/06/2024 | 3.914,48 | | | | |
| 213 | Sem licitação | | | | 26/06/2024 | 102018/2024 | 02/01/2024 | 02.011.15.452.0010.2065.3.1.90.11 | 440.000,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 102018 | 9 | 39.702,12 | 4729 | 26/06/2024 | 11955351473 | 28/06/2024 | 31.966,74 | | | | |
| 214 | Sem licitação | | | | 25/06/2024 | 102020/2024 | 02/01/2024 | 02.013.23.695.0012.2071.3.1.90.11 | 61.000,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 102020 | 11 | 2.309,17 | 4752/2024 | 25/06/2024 | 08204760000122 | 28/06/2024 | 2.122,53 | | | | |
| 215 | Sem licitação | | | | 25/06/2024 | 102022/2024 | 02/01/2024 | 02.014.20.606.0013.2076.3.1.90.11 | 245.000,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 102022 | 16 | 6.480,66 | 4737/2024 | 25/06/2024 | 10475182000100 | 28/06/2024 | 5.378,27 | | | | |
| 216 | Sem licitação | | | | 25/06/2024 | 102022/2024 | 02/01/2024 | 02.014.20.606.0013.2076.3.1.90.11 | 245.000,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 102022 | 15 | 6.110,14 | 4756/2024 | 25/06/2024 | 10475182000100 | 28/06/2024 | 5.623,78 | | | | |
| 217 | Sem licitação | | | | 28/06/2024 | 105031/2024 | 05/01/2024 | 02.006.04.129.0006.2026.3.3.90.39 | 5.000,00 | BANCO DO BRASIL SA PARELHAS (RN) | 00000000132691 |
| 105031 | 6 | 141,73 | 13113 | 28/06/2024 | 00094821000134 | 28/06/2024 | 141,73 | | | | |
| 218 | Sem licitação | | | | 20/06/2024 | 105037/2024 | 05/01/2024 | 02.005.04.123.0004.2004.3.3.90.39 | 6.000,00 | BANCO DO BRASIL SA PARELHAS (RN) | 00000000132691 |
| 105037 | 6 | 48,00 | 850 | 20/06/2024 | 02857809484 | 28/06/2024 | 12,00 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | |
|--------|-----------|-----------------|---------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|------------|--|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor |
| | | Liquidação | | | Atesto | | Pagamento | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | |
| 219 | | Sem licitação | | | 20/06/2024 | 105037/2024 | 05/01/2024 | 02.005.04.123.0004.2004.3.3.90.39 | 6.000,00 | BANCO DO BRASIL SA PARELHAS (RN) | 00000000132691 |
| 105037 | 6 | 48,00 | 850 | 20/06/2024 | 02857809484 | 28/06/2024 | 12,00 | | | | |
| 220 | | Sem licitação | | | 28/06/2024 | 109019/2024 | 09/01/2024 | 02.010.27.812.0009.2061.3.1.90.13 | 11.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109019 | 6 | 101,42 | 2402 | 28/06/2024 | 40676390000139 | 28/06/2024 | 101,42 | | | | |
| 221 | | Sem licitação | | | 28/06/2024 | 109021/2024 | 09/01/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.1.90.13 | 110.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109021 | 19 | 1.116,72 | 850 | 28/06/2024 | 11955351473 | 28/06/2024 | 1.116,72 | | | | |
| 222 | | Sem licitação | | | 28/06/2024 | 110017/2024 | 10/01/2024 | 02.002.04.122.0002.2088.3.3.50.41 | 49.456,92 | MUNICIPIOS DA MICROREGIAO | 08386658000195 |
| 110017 | 6 | 4.121,41 | 850 | 28/06/2024 | 06582585401 | 28/06/2024 | 4.121,41 | | | | |
| 223 | 407/2024 | Sem licitação | | | 28/06/2024 | 116018/2024 | 16/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.47 | 200.000,00 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00394460005887 |
| 116018 | 30 | 5.069,05 | 850 | 28/06/2024 | 10728567000132 | 28/06/2024 | 5.069,05 | | | | |
| 224 | 407/2024 | Sem licitação | | | 28/06/2024 | 116018/2024 | 16/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.47 | 200.000,00 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00394460005887 |
| 116018 | 31 | 5,67 | 850 | 28/06/2024 | 10728567000132 | 28/06/2024 | 5,67 | | | | |
| 225 | 761/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | 94/2023 | 18/06/2024 | 131004/2024 | 31/01/2024 | 02.002.04.122.0002.2009.3.3.90.39 | 997,50 | MUNICIPIO DE MEDEIROS DANTAS | 33927124000176 |
| 131004 | 2 | 99,75 | 42 | 18/06/2024 | 06582585401 | 28/06/2024 | 99,75 | | | | |
| 226 | | Sem licitação | | | 28/06/2024 | 208005/2024 | 08/02/2024 | 02.006.04.129.0006.2026.3.3.90.39 | 6.000,00 | CAIXA ECONOMICA - CURRAIS NOVOS RN | 00360305080540 |
| 208005 | 5 | 103,65 | 101011 | 28/06/2024 | 00094821000134 | 28/06/2024 | 103,65 | | | | |
| 227 | 918/2024 | Licitação dispe | 6/2024 | 7/2024 | 20/06/2024 | 208006/2024 | 08/02/2024 | 02.011.15.451.0010.1054.3.3.90.39 | 38.500,00 | H M C DANTAS | 21923095000195 |
| 208006 | 4 | 3.500,00 | 175 | 20/06/2024 | 11955351473 | 28/06/2024 | 3.500,00 | | | | |
| 228 | 936/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | 21/06/2024 | 209006/2024 | 09/02/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.39 | 3.700,00 | COMPLACENTE DE REPARO E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08334385000135 |
| 209006 | 6 | 407,33 | 2024063970327 | 21/06/2024 | 10728567000132 | 28/06/2024 | 407,33 | | | | |
| 229 | 1347/2024 | Licitação dispe | 9/2024 | 9/2024 | 20/06/2024 | 228007/2024 | 28/02/2024 | 02.002.04.122.0002.2009.3.3.90.30 | 24.920,00 | FRANCISCO DE SALES DANTAS | 08534562001360 |
| 228007 | 4 | 2.453,48 | 229 | 20/06/2024 | 06582585401 | 28/06/2024 | 2.453,48 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
 Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | | |
|--------|-----------|-----------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor | CPF/CNPJ |
| | | Liquidação | | | Atesto | | Pagamento | | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | | |
| 230 | 2400/2024 | Pregão | 3/2024 | | 17/06/2024 | 327034/2024 | 27/03/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.30 | 1.300,00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL GUILHERMINA DOS SANTOS DANTAS | 53981215000105 | |
| | 327034 | 3 | 145,60 | 046 | 17/06/2024 | 10728567000132 | 28/06/2024 | 145,60 | | | | |
| 231 | 2889/2024 | Pregão | 3/2024 | | 14/06/2024 | 401003/2024 | 01/04/2024 | 02.014.20.606.0013.2076.3.3.90.30 | 1.040,00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL GUILHERMINA DOS SANTOS DANTAS | 53981215000105 | |
| | 401003 | 3 | 46,80 | 045 | 14/06/2024 | 10475182000100 | 28/06/2024 | 46,80 | | | | |
| 232 | 3973/2024 | Pregão | 54/2023 | | 18/06/2024 | 605013/2024 | 05/06/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.30 | 515,76 | GILDEMARIO ALEX DANTAS | 39752179000179 | |
| | 605013 | 1 | 515,76 | 231 | 18/06/2024 | 10728567000132 | 28/06/2024 | 515,76 | | | | |
| 233 | 3767/2024 | Licitação dispe | 34/2023 | | 36/2023 | 17/06/2024 | 610011/2024 | 10/06/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.30 | 336,00 | RENDEGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 03543804000125 |
| | 610011 | 1 | 112,00 | 068.135 | 17/06/2024 | 11955351473 | 28/06/2024 | 112,00 | | | | |
| 234 | 4242/2024 | Pregão | 26/2023 | | 19/06/2024 | 614028/2024 | 14/06/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.30 | 7.386,80 | PIRES FERRAGENS LTDA | 07147050000145 | |
| | 614028 | 1 | 7.386,80 | 4831 | 19/06/2024 | 11955351473 | 28/06/2024 | 7.386,80 | | | | |
| 235 | | Sem licitação | | | 28/06/2024 | 628013/2024 | 28/06/2024 | 02.004.04.123.0003.2101.4.6.90.71 | 500,13 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00394460005887 | |
| | 628013 | 1 | 500,13 | 850 | 28/06/2024 | 10728567000132 | 28/06/2024 | 500,13 | | | | |

Valor de pagamento por fonte: R\$ 872.608,37

Valor a pagar por fonte: R\$ 915.116,63

Fonte: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|-----------------|---------|---------|------------|----------------|-------------|------------|-----------------------------------|----------|--|----------------|
| 1 | 40/2024 | Licitação dispe | 34/2023 | | 36/2023 | 23/05/2024 | 104009/2024 | 04/01/2024 | 02.009.12.361.0024.2048.3.3.90.30 | 1.904,00 | RENDEGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 03543804000125 |
| | 104009 | 6 | 224,00 | 067.723 | 23/05/2024 | 21905118000139 | 04/06/2024 | 224,00 | | | | |
| 2 | 41/2024 | Licitação dispe | 34/2023 | | 36/2023 | 23/05/2024 | 112027/2024 | 12/01/2024 | 02.009.12.365.0008.2082.3.3.90.30 | 2.240,00 | RENDEGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 03543804000125 |
| | 112027 | 7 | 224,00 | 067.722 | 23/05/2024 | 21905118000139 | 04/06/2024 | 224,00 | | | | |
| 3 | 562/2024 | Inexigibilidade | 5/2024 | | | 23/05/2024 | 129018/2024 | 29/01/2024 | 02.009.12.122.0025.2081.3.3.90.39 | 7.000,00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RN | 00596662000176 |
| | 129018 | 2 | 480,00 | 3772 | 23/05/2024 | 21905118000139 | 04/06/2024 | 480,00 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | | |
|--------|-----------|-----------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor | CPF/CNPJ |
| | | Liquidação | | | Atesto | | Pagamento | | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | | |
| 4 | 1204/2024 | Sem licitação | | | 22/05/2024 | 222009/2024 | 22/02/2024 | 02.009.12.361.0024.2048.3.3.90.36 | 143.000,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 | |
| | 222009 | 4 | 13.200,00 | 3687 | 22/05/2024 | 21905118000139 | 04/06/2024 | 13.200,00 | | | | |
| 5 | 1203/2024 | Sem licitação | | | 22/05/2024 | 222010/2024 | 22/02/2024 | 02.009.12.365.0008.2082.3.3.90.36 | 55.000,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 | |
| | 222010 | 4 | 4.800,00 | 3685 | 22/05/2024 | 21905118000139 | 04/06/2024 | 4.800,00 | | | | |
| 6 | 1129/2024 | Sem licitação | | | 22/05/2024 | 222011/2024 | 22/02/2024 | 02.009.12.365.0008.2082.3.3.90.36 | 110.000,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 | |
| | 222011 | 4 | 7.200,00 | 3686 | 22/05/2024 | 21905118000139 | 04/06/2024 | 7.200,00 | | | | |
| 7 | 1864/2024 | Pregão | 3/2024 | | 23/05/2024 | 322007/2024 | 22/03/2024 | 02.009.12.122.0025.2081.3.3.90.30 | 260,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 53981215000105 | |
| | 322007 | 2 | 78,00 | 027 | 23/05/2024 | 21905118000139 | 04/06/2024 | 78,00 | | | | |
| 8 | 2390/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | | 94/2023 | 24/05/2024 | 409017/2024 | 09/04/2024 | 02.009.12.122.0025.2081.3.3.90.39 | 6.201,25 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 33927124000176 |
| | 409017 | 1 | 635,50 | 37 | 24/05/2024 | 21905118000139 | 04/06/2024 | 635,50 | | | | |
| 9 | 3370/2024 | Pregão | 54/2023 | | 22/05/2024 | 508052/2024 | 08/05/2024 | 02.009.12.365.0008.2104.3.3.90.30 | 52,65 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 70324744000147 | |
| | 508052 | 1 | 52,65 | 021.261 | 22/05/2024 | 21905118000139 | 04/06/2024 | 52,65 | | | | |
| 10 | 3369/2024 | Pregão | 54/2023 | | 22/05/2024 | 508063/2024 | 08/05/2024 | 02.009.12.361.0024.2046.3.3.90.30 | 87,75 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 70324744000147 | |
| | 508063 | 1 | 87,75 | 021.259 | 22/05/2024 | 21905118000139 | 04/06/2024 | 87,75 | | | | |
| 11 | 3985/2024 | Inexigibilidade | 22/2024 | | 03/06/2024 | 603013/2024 | 03/06/2024 | 02.009.12.122.0025.2081.3.3.90.39 | 1.750,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 18912100000150 | |
| | 603013 | 1 | 1.750,00 | 000007 | 03/06/2024 | 21905118000139 | 06/06/2024 | 1.750,00 | | | | |
| 12 | 38/2024 | Licitação dispe | 34/2023 | | 36/2023 | 29/05/2024 | 104008/2024 | 04/01/2024 | 02.009.12.122.0025.2081.3.3.90.30 | 224,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 03543804000125 |
| | 104008 | 2 | 112,00 | 067.885 | 29/05/2024 | 21905118000139 | 10/06/2024 | 112,00 | | | | |
| 13 | 40/2024 | Licitação dispe | 34/2023 | | 36/2023 | 29/05/2024 | 104009/2024 | 04/01/2024 | 02.009.12.361.0024.2048.3.3.90.30 | 1.904,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 03543804000125 |
| | 104009 | 7 | 448,00 | 067.884 | 29/05/2024 | 21905118000139 | 10/06/2024 | 448,00 | | | | |
| 14 | 41/2024 | Licitação dispe | 34/2023 | | 36/2023 | 29/05/2024 | 112027/2024 | 12/01/2024 | 02.009.12.365.0008.2082.3.3.90.30 | 2.240,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 03543804000125 |
| | 112027 | 8 | 448,00 | 067.883 | 29/05/2024 | 21905118000139 | 10/06/2024 | 448,00 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | |
|--------|-----------|-----------------|-------------|----------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|----------|---|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor |
| | | Liquidação | | | Atesto | | Pagamento | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | |
| 15 | 570/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | 28/05/2024 | 126007/2024 | 26/01/2024 | 02.009.12.367.0025.2063.3.3.90.39 | 2.700,00 | COMPANHIA DE ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08334385000135 |
| | 126007 | 5 | 54,81 | 2024051133438C | 28/05/2024 | 21905118000139 | 10/06/2024 | 54,81 | | | |
| 16 | 569/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | 28/05/2024 | 126008/2024 | 26/01/2024 | 02.009.12.365.0008.2082.3.3.90.39 | 1.500,00 | COMPANHIA DE ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08334385000135 |
| | 126008 | 5 | 162,22 | 0240600043689 | 28/05/2024 | 21905118000139 | 10/06/2024 | 162,22 | | | |
| 17 | 571/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | 28/05/2024 | 126009/2024 | 26/01/2024 | 02.009.12.361.0024.2048.3.3.90.39 | 4.000,00 | COMPANHIA DE ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08334385000135 |
| | 126009 | 5 | 783,32 | 202405446584 | 28/05/2024 | 21905118000139 | 10/06/2024 | 783,32 | | | |
| 18 | 571/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | 28/05/2024 | 126009/2024 | 26/01/2024 | 02.009.12.361.0024.2048.3.3.90.39 | 4.000,00 | COMPANHIA DE ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08334385000135 |
| | 126009 | 5 | 783,32 | 202405442533 | 28/05/2024 | 21905118000139 | 10/06/2024 | 783,32 | | | |
| 19 | 571/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | 28/05/2024 | 126009/2024 | 26/01/2024 | 02.009.12.361.0024.2048.3.3.90.39 | 4.000,00 | COMPANHIA DE ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08334385000135 |
| | 126009 | 5 | 783,32 | 202405443330 | 28/05/2024 | 21905118000139 | 10/06/2024 | 783,32 | | | |
| 20 | 568/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | 28/05/2024 | 126010/2024 | 26/01/2024 | 02.009.12.122.0025.2081.3.3.90.39 | 3.800,00 | COMPANHIA DE ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08334385000135 |
| | 126010 | 5 | 121,96 | 0240600044223 | 28/05/2024 | 21905118000139 | 10/06/2024 | 121,96 | | | |
| 21 | 568/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | 28/05/2024 | 126010/2024 | 26/01/2024 | 02.009.12.122.0025.2081.3.3.90.39 | 3.800,00 | COMPANHIA DE ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08334385000135 |
| | 126010 | 5 | 121,96 | 202405442932 | 28/05/2024 | 21905118000139 | 10/06/2024 | 121,96 | | | |
| 22 | 2902/2024 | Pregão | 54/2023 | | 27/05/2024 | 425001/2024 | 25/04/2024 | 02.009.12.367.0025.2063.3.3.90.30 | 356,47 | GILDEMARIO ALEX DANTAS | 39752179000179 |
| | 425001 | 1 | 356,47 | 215 | 27/05/2024 | 21905118000139 | 10/06/2024 | 356,47 | | | |
| 23 | 3364/2024 | Pregão | 17/2023 | | 29/05/2024 | 508018/2024 | 08/05/2024 | 02.009.12.122.0025.2081.3.3.90.30 | 3.365,02 | POSTO DE COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 |
| | 508018 | 1 | 2.569,75 | 813 | 29/05/2024 | 21905118000139 | 10/06/2024 | 2.569,75 | | | |
| 24 | 3367/2024 | Pregão | 54/2023 | | 27/05/2024 | 508051/2024 | 08/05/2024 | 02.009.12.365.0008.2104.3.3.90.30 | 397,93 | GILDEMARIO ALEX DANTAS | 39752179000179 |
| | 508051 | 1 | 397,93 | 220 | 27/05/2024 | 21905118000139 | 10/06/2024 | 397,93 | | | |
| 25 | 3366/2024 | Pregão | 54/2023 | | 27/05/2024 | 508055/2024 | 08/05/2024 | 02.009.12.365.0008.2087.3.3.90.30 | 365,29 | GILDEMARIO ALEX DANTAS | 39752179000179 |
| | 508055 | 1 | 365,29 | 219 | 27/05/2024 | 21905118000139 | 10/06/2024 | 365,29 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | |
|--------|-----------|---------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|------------|----------------------------|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor |
| | | Liquidação | | | Atesto | | Pagamento | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | |
| 26 | 3368/2024 | Pregão | 54/2023 | | 27/05/2024 | 508062/2024 | 08/05/2024 | 02.009.12.361.0024.2046.3.3.90.30 | 730,82 | GILDEMARIO ALEX DANTAS | 39752179000179 |
| 508062 | 1 | 730,82 | 218 | 27/05/2024 | 21905118000139 | 10/06/2024 | 730,82 | | | | |
| 27 | 3639/2024 | Pregão | 54/2023 | | 29/05/2024 | 521003/2024 | 21/05/2024 | 02.009.12.367.0025.2063.3.3.90.30 | 402,73 | FRANCENILDO DANTAS | 70324744000147 |
| 521003 | 1 | 402,73 | 021.309 | 29/05/2024 | 21905118000139 | 10/06/2024 | 402,73 | | | | |
| 28 | 3621/2024 | Pregão | 54/2023 | | 28/05/2024 | 521004/2024 | 21/05/2024 | 02.009.12.365.0008.2104.3.3.90.30 | 262,78 | GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS | 09482343000104 |
| 521004 | 1 | 262,78 | 5885 | 28/05/2024 | 21905118000139 | 10/06/2024 | 262,78 | | | | |
| 29 | 3625/2024 | Pregão | 54/2023 | | 29/05/2024 | 521005/2024 | 21/05/2024 | 02.009.12.365.0008.2104.3.3.90.30 | 1.925,74 | M C DA SILVA | 29541660000161 |
| 521005 | 1 | 1.925,74 | 011.771 | 29/05/2024 | 21905118000139 | 10/06/2024 | 1.925,74 | | | | |
| 30 | 3631/2024 | Pregão | 54/2023 | | 29/05/2024 | 521006/2024 | 21/05/2024 | 02.009.12.365.0008.2104.3.3.90.30 | 1.763,75 | FRANCENILDO DANTAS | 70324744000147 |
| 521006 | 1 | 1.763,75 | 021.306 | 29/05/2024 | 21905118000139 | 10/06/2024 | 1.763,75 | | | | |
| 31 | 3624/2024 | Pregão | 54/2023 | | 29/05/2024 | 521007/2024 | 21/05/2024 | 02.009.12.365.0008.2087.3.3.90.30 | 1.796,72 | M C DA SILVA | 29541660000161 |
| 521007 | 1 | 1.796,72 | 011.769 | 29/05/2024 | 21905118000139 | 10/06/2024 | 1.796,72 | | | | |
| 32 | 3630/2024 | Pregão | 54/2023 | | 29/05/2024 | 521008/2024 | 21/05/2024 | 02.009.12.365.0008.2087.3.3.90.30 | 2.070,01 | FRANCENILDO DANTAS | 70324744000147 |
| 521008 | 1 | 2.070,01 | 021.307 | 29/05/2024 | 21905118000139 | 10/06/2024 | 2.070,01 | | | | |
| 33 | 3622/2024 | Pregão | 54/2023 | | 28/05/2024 | 521009/2024 | 21/05/2024 | 02.009.12.361.0024.2046.3.3.90.30 | 531,10 | GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS | 09482343000104 |
| 521009 | 1 | 531,10 | 5886 | 28/05/2024 | 21905118000139 | 10/06/2024 | 531,10 | | | | |
| 34 | 3623/2024 | Pregão | 54/2023 | | 28/05/2024 | 521010/2024 | 21/05/2024 | 02.009.12.361.0024.2046.3.3.90.30 | 4.661,69 | M C DA SILVA | 29541660000161 |
| 521010 | 1 | 4.661,69 | 011.767 | 28/05/2024 | 21905118000139 | 10/06/2024 | 4.661,69 | | | | |
| 35 | 3629/2024 | Pregão | 54/2023 | | 29/05/2024 | 521011/2024 | 21/05/2024 | 02.009.12.361.0024.2046.3.3.90.30 | 8.007,58 | FRANCENILDO DANTAS | 70324744000147 |
| 521011 | 1 | 8.007,58 | 021.308 | 29/05/2024 | 21905118000139 | 10/06/2024 | 8.007,58 | | | | |
| 36 | 1541/2024 | Sem licitação | | | 04/06/2024 | 229007/2024 | 29/02/2024 | 02.009.12.364.0025.2062.3.3.90.18 | 170.000,00 | CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 229007 | 4 | 22.945,00 | 41592024 | 04/06/2024 | 21905118000139 | 11/06/2024 | 22.945,00 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
 Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | | |
|--------|---------------|-----------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------|------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor | CPF/CNPJ |
| | | Liquidação | | | Atesto | | Pagamento | | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | | |
| 37 | 169/2024 | Pregão | 37/2023 | | 105/2023 | 05/06/2024 | 108010/2024 | 08/01/2024 | 02.009.12.122.0025.2081.3.3.90.39 | 5.076,00 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| | 108010 | 5 | 564,00 | 701352 | 05/06/2024 | 21905118000139 | | 13/06/2024 | 564,00 | | | |
| 38 | 167/2024 | Pregão | 37/2023 | | 105/2023 | 05/06/2024 | 112014/2024 | 12/01/2024 | 02.009.12.367.0025.2063.3.3.90.39 | 899,10 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| | 112014 | 5 | 99,90 | 701355 | 05/06/2024 | 21905118000139 | | 13/06/2024 | 99,90 | | | |
| 39 | 168/2024 | Pregão | 37/2023 | | 105/2023 | 05/06/2024 | 115017/2024 | 15/01/2024 | 02.009.12.365.0008.2082.3.3.90.39 | 899,10 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| | 115017 | 5 | 99,90 | 701348 | 05/06/2024 | 21905118000139 | | 13/06/2024 | 99,90 | | | |
| 40 | Sem licitação | | | | | 11/06/2024 | 611002/2024 | 11/06/2024 | 02.009.12.361.0024.2048.3.3.90.39 | 99,64 | DE ENGENHARIA E AGRONOMA DO RIO | 08025934000190 |
| | 611002 | 1 | 99,64 | 8205163508 | 11/06/2024 | 21905118000139 | | 13/06/2024 | 99,64 | | | |
| 41 | Sem licitação | | | | | 17/06/2024 | 105032/2024 | 05/01/2024 | 02.009.12.122.0025.2081.3.3.90.39 | 1.000,00 | BANCO DO BRASIL SA PARELHAS (RN) | 00000000132691 |
| | 105032 | 3 | 24,00 | 850 | 17/06/2024 | 21905118000139 | | 17/06/2024 | 12,00 | | | |
| 42 | 328/2024 | Adesão/Caron: | 49/2023 | | 116/2023 | 12/06/2024 | 115013/2024 | 15/01/2024 | 02.009.12.122.0025.2081.3.3.90.39 | 934,80 | TIM S A | 02421421000111 |
| | 115013 | 5 | 77,90 | 5221069039 | 12/06/2024 | 21905118000139 | | 17/06/2024 | 77,90 | | | |
| 43 | 563/2024 | Licitação dispe | 4/2024 | | 6/2024 | 07/06/2024 | 202004/2024 | 02/02/2024 | 02.009.12.122.0025.2081.3.3.90.39 | 27.500,00 | E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 19646331000121 |
| | 202004 | 5 | 2.500,00 | 230 | 07/06/2024 | 21905118000139 | | 17/06/2024 | 2.500,00 | | | |
| 44 | 567/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | | 03/06/2024 | 202036/2024 | 02/02/2024 | 02.009.12.367.0025.2063.3.3.90.39 | 4.500,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| | 202036 | 5 | 342,01 | 5202462970501 | 03/06/2024 | 21905118000139 | | 17/06/2024 | 342,01 | | | |
| 45 | 565/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | | 03/06/2024 | 202037/2024 | 02/02/2024 | 02.009.12.361.0024.2048.3.3.90.39 | 60.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| | 202037 | 5 | 7.146,35 | 5202446033802 | 03/06/2024 | 21905118000139 | | 17/06/2024 | 7.146,35 | | | |
| 46 | 565/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | | 03/06/2024 | 202037/2024 | 02/02/2024 | 02.009.12.361.0024.2048.3.3.90.39 | 60.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| | 202037 | 5 | 7.146,35 | 5202461933301 | 03/06/2024 | 21905118000139 | | 17/06/2024 | 7.146,35 | | | |
| 47 | 565/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | | 03/06/2024 | 202037/2024 | 02/02/2024 | 02.009.12.361.0024.2048.3.3.90.39 | 60.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| | 202037 | 5 | 7.146,35 | 5202446035001 | 03/06/2024 | 21905118000139 | | 17/06/2024 | 7.146,35 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | |
|--------|-----------|-----------------|-------------|----------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor |
| | | Liquidação | | | Atesto | | Pagamento | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | |
| 48 | 565/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 03/06/2024 | 202037/2024 | 02/02/2024 | 02.009.12.361.0024.2048.3.3.90.39 | 60.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| | 202037 | 5 | 7.146,35 | 5202446036701 | 03/06/2024 | 21905118000139 | 17/06/2024 | 7.146,35 | | | |
| 49 | 565/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 03/06/2024 | 202037/2024 | 02/02/2024 | 02.009.12.361.0024.2048.3.3.90.39 | 60.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| | 202037 | 5 | 7.146,35 | 5202485194056 | 03/06/2024 | 21905118000139 | 17/06/2024 | 7.146,35 | | | |
| 50 | 565/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 03/06/2024 | 202037/2024 | 02/02/2024 | 02.009.12.361.0024.2048.3.3.90.39 | 60.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| | 202037 | 5 | 7.146,35 | 5202446036201 | 03/06/2024 | 21905118000139 | 17/06/2024 | 7.146,35 | | | |
| 51 | 566/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 03/06/2024 | 202038/2024 | 02/02/2024 | 02.009.12.365.0008.2082.3.3.90.39 | 30.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| | 202038 | 5 | 2.446,07 | 5202467247101 | 03/06/2024 | 21905118000139 | 17/06/2024 | 2.446,07 | | | |
| 52 | 566/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 03/06/2024 | 202038/2024 | 02/02/2024 | 02.009.12.365.0008.2082.3.3.90.39 | 30.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| | 202038 | 5 | 2.446,07 | 5202446036301 | 03/06/2024 | 21905118000139 | 17/06/2024 | 2.446,07 | | | |
| 53 | 564/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 03/06/2024 | 202039/2024 | 02/02/2024 | 02.009.12.122.0025.2081.3.3.90.39 | 14.500,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| | 202039 | 5 | 343,11 | 52024712169391 | 03/06/2024 | 21905118000139 | 17/06/2024 | 343,11 | | | |
| 54 | 564/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 03/06/2024 | 202039/2024 | 02/02/2024 | 02.009.12.122.0025.2081.3.3.90.39 | 14.500,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| | 202039 | 5 | 343,11 | 5202446035901 | 03/06/2024 | 21905118000139 | 17/06/2024 | 343,11 | | | |
| 55 | 564/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 03/06/2024 | 202039/2024 | 02/02/2024 | 02.009.12.122.0025.2081.3.3.90.39 | 14.500,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| | 202039 | 5 | 343,11 | 5202446034001 | 03/06/2024 | 21905118000139 | 17/06/2024 | 343,11 | | | |
| 56 | 1864/2024 | Pregão | 3/2024 | | 12/06/2024 | 322007/2024 | 22/03/2024 | 02.009.12.122.0025.2081.3.3.90.30 | 260,00 | GUILHERMINA DOS SANTOS DANTAS | 53981215000105 |
| | 322007 | 3 | 62,40 | 040 | 12/06/2024 | 21905118000139 | 17/06/2024 | 62,40 | | | |
| 57 | 2094/2024 | Pregão | 23/2023 | | 07/06/2024 | 327011/2024 | 27/03/2024 | 02.009.12.361.0024.2084.3.3.90.32 | 1.500,00 | MONTEIRO DE MELO NETO | 47057362000182 |
| | 327011 | 1 | 1.500,00 | 052 | 07/06/2024 | 21905118000139 | 17/06/2024 | 1.500,00 | | | |
| 58 | 2095/2024 | Pregão | 23/2023 | | 07/06/2024 | 403020/2024 | 03/04/2024 | 02.009.12.361.0024.2084.3.3.90.32 | 11.700,00 | A NOVA SOLUCAO LTDA | 70157680000137 |
| | 403020 | 1 | 11.700,00 | 002.178 | 07/06/2024 | 21905118000139 | 17/06/2024 | 11.700,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
 Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | | |
|--------|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|------------|-----------------------------------|------------|----------------------------------|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor | CPF/CNPJ |
| | | Liquidação | | | Atesto | | Pagamento | | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | | |
| 59 | 3364/2024 | Pregão | 17/2023 | | 29/2024 | 04/06/2024 | 508018/2024 | 08/05/2024 | 02.009.12.122.0025.2081.3.3.90.30 | 3.365,02 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 |
| | 508018 | 2 | 795,27 | 834 | 04/06/2024 | 21905118000139 | 17/06/2024 | 795,27 | | | | |
| 60 | 3360/2024 | Pregão | 7/2024 | | | 04/06/2024 | 510007/2024 | 10/05/2024 | 02.009.12.365.0008.1055.3.3.90.39 | 1.970,51 | GENTE SEGURADORA SA | 90180605000102 |
| | 510007 | 1 | 1.970,51 | 01310131421 | 04/06/2024 | 21905118000139 | 17/06/2024 | 1.970,51 | | | | |
| 61 | 3638/2024 | Pregão | 54/2023 | | | 06/06/2024 | 521002/2024 | 21/05/2024 | 02.009.12.367.0025.2063.3.3.90.30 | 372,33 | GILDEMARIO ALEX DANTAS | 39752179000179 |
| | 521002 | 1 | 372,33 | 228 | 06/06/2024 | 21905118000139 | 17/06/2024 | 372,33 | | | | |
| 62 | 3626/2024 | Pregão | 54/2023 | | | 06/06/2024 | 521019/2024 | 21/05/2024 | 02.009.12.365.0008.2104.3.3.90.30 | 1.023,30 | GILDEMARIO ALEX DANTAS | 39752179000179 |
| | 521019 | 1 | 1.023,30 | 226 | 06/06/2024 | 21905118000139 | 17/06/2024 | 1.023,30 | | | | |
| 63 | 3627/2024 | Pregão | 54/2023 | | | 06/06/2024 | 521020/2024 | 21/05/2024 | 02.009.12.365.0008.2087.3.3.90.30 | 1.001,75 | GILDEMARIO ALEX DANTAS | 39752179000179 |
| | 521020 | 1 | 1.001,75 | 225 | 06/06/2024 | 21905118000139 | 17/06/2024 | 1.001,75 | | | | |
| 64 | 3628/2024 | Pregão | 54/2023 | | | 06/06/2024 | 521021/2024 | 21/05/2024 | 02.009.12.361.0024.2046.3.3.90.30 | 1.808,34 | GILDEMARIO ALEX DANTAS | 39752179000179 |
| | 521021 | 1 | 1.808,34 | 227 | 06/06/2024 | 21905118000139 | 17/06/2024 | 1.808,34 | | | | |
| 65 | 4082/2024 | Pregão | 26/2022 | | 73/2023 | 10/06/2024 | 605015/2024 | 05/06/2024 | 02.009.12.122.0025.2081.3.3.90.39 | 3.700,00 | GEILZA AZEVEDO DA SILVA DANTAS | 27022641000101 |
| | 605015 | 1 | 3.700,00 | 785 | 10/06/2024 | 21905118000139 | 17/06/2024 | 3.700,00 | | | | |
| 66 | 3984/2024 | Pregão | 25/2022 | | 58/2022 | 11/06/2024 | 605016/2024 | 05/06/2024 | 02.009.12.122.0025.2081.3.3.90.39 | 1.468,39 | TURISMO E EVENTOS LTDA | 11282765000188 |
| | 605016 | 1 | 1.468,39 | 2739 | 11/06/2024 | 21905118000139 | 17/06/2024 | 1.468,39 | | | | |
| 67 | | Sem licitação | | | | 17/06/2024 | 105032/2024 | 05/01/2024 | 02.009.12.122.0025.2081.3.3.90.39 | 1.000,00 | BANCO DO BRASIL SA PARELHAS (RN) | 00000000132691 |
| | 105032 | 3 | 24,00 | 850 | 17/06/2024 | 21905118000139 | 24/06/2024 | 12,00 | | | | |
| 68 | 1204/2024 | Sem licitação | | | | 13/06/2024 | 222009/2024 | 22/02/2024 | 02.009.12.361.0024.2048.3.3.90.36 | 143.000,00 | CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| | 222009 | 5 | 13.200,00 | 4395 | 13/06/2024 | 21905118000139 | 24/06/2024 | 13.200,00 | | | | |
| 69 | 1203/2024 | Sem licitação | | | | 13/06/2024 | 222010/2024 | 22/02/2024 | 02.009.12.365.0008.2082.3.3.90.36 | 55.000,00 | CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| | 222010 | 5 | 4.800,00 | 4393 | 13/06/2024 | 21905118000139 | 24/06/2024 | 4.800,00 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
 Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | |
|--------|-----------|-----------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|------------|----------------------------------|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor |
| | | Liquidação | | | Atesto | | Pagamento | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | |
| 70 | 1129/2024 | Sem licitação | | | 13/06/2024 | 222011/2024 | 22/02/2024 | 02.009.12.365.0008.2082.3.3.90.36 | 110.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| | 222011 | 5 | 7.200,00 | 4394 | 13/06/2024 | 21905118000139 | 24/06/2024 | 7.200,00 | | | |
| 71 | 2785/2024 | Pregão | 58/2023 | | 17/06/2024 | 424003/2024 | 24/04/2024 | 02.009.12.367.0025.2063.3.3.90.32 | 2.940,00 | LUCELIA DE CARVALHO DANTAS | 47203821000199 |
| | 424003 | 1 | 2.940,00 | 007 | 17/06/2024 | 21905118000139 | 24/06/2024 | 2.940,00 | | | |
| 72 | 3248/2024 | Sem licitação | | | 17/06/2024 | 516010/2024 | 16/05/2024 | 02.009.12.361.0024.2048.3.1.90.94 | 44.395,14 | REGINA ELEONORA DANTAS | 53798660425 |
| | 516010 | 2 | 7.399,19 | 700 | 17/06/2024 | 21905118000139 | 24/06/2024 | 7.399,19 | | | |
| 73 | 3248/2024 | Sem licitação | | | 16/05/2024 | 516010/2024 | 16/05/2024 | 02.009.12.361.0024.2048.3.1.90.94 | 44.395,14 | REGINA ELEONORA DANTAS | 53798660425 |
| | 516010 | 1 | 7.399,19 | 3248 | 16/05/2024 | 21905118000139 | 24/06/2024 | 0,02 | | | |
| 74 | 4127/2024 | Pregão | 54/2023 | | 20/06/2024 | 607001/2024 | 07/06/2024 | 02.009.12.365.0008.2087.3.3.90.30 | 74,10 | FRANCENILDO DANTAS | 70324744000147 |
| | 607001 | 1 | 74,10 | 021.401 | 20/06/2024 | 21905118000139 | 24/06/2024 | 74,10 | | | |
| 75 | 4126/2024 | Pregão | 54/2023 | | 20/06/2024 | 607004/2024 | 07/06/2024 | 02.009.12.361.0024.2046.3.3.90.30 | 128,70 | FRANCENILDO DANTAS | 70324744000147 |
| | 607004 | 1 | 128,70 | 021.400 | 20/06/2024 | 21905118000139 | 24/06/2024 | 128,70 | | | |
| 76 | 3771/2024 | Licitação dispe | 34/2023 | | 17/06/2024 | 607005/2024 | 07/06/2024 | 02.009.12.365.0008.2082.3.3.90.30 | 1.680,00 | RENDEGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 03543804000125 |
| | 607005 | 1 | 336,00 | 068.133 | 17/06/2024 | 21905118000139 | 24/06/2024 | 336,00 | | | |
| 77 | 3770/2024 | Licitação dispe | 34/2023 | | 17/06/2024 | 607006/2024 | 07/06/2024 | 02.009.12.361.0024.2048.3.3.90.30 | 2.240,00 | RENDEGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 03543804000125 |
| | 607006 | 1 | 336,00 | 068.134 | 17/06/2024 | 21905118000139 | 24/06/2024 | 336,00 | | | |

Valor de pagamento por fonte: R\$ 195.761,39

Valor a pagar por fonte: R\$ 203.184,56

Fonte: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|----|-----------|------------|-------------|----------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|----------------|
| 1 | Sem licitação | | | 31/05/2024 | 102027/2024 | 02/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.1.90.04 | 300.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| | 102027 | 13 | 14.923,42 | 4094 | 31/05/2024 | 37227550000158 | 04/06/2024 | 13.840,02 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
 Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | | |
|------------|-----------|-----------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|-------------|------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor | CPF/CNPJ |
| Liquidação | | | | | Atesto | | Pagamento | | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | | |
| 2 | | Sem licitação | | | | 31/05/2024 | 102027/2024 | 02/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.1.90.04 | 300.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 102027 | 14 | 16.864,35 | 4102 | 31/05/2024 | 37227550000158 | 04/06/2024 | 15.597,27 | | | | | |
| 3 | 134/2024 | Pregão | 37/2023 | | 105/2023 | 23/05/2024 | 115010/2024 | 15/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 6.588,00 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| 115010 | 4 | 732,00 | 690827 | 23/05/2024 | 37227550000158 | 04/06/2024 | 732,00 | | | | | |
| 4 | 461/2024 | Pregão | 37/2023 | | 105/2023 | 23/05/2024 | 119016/2024 | 19/01/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.39 | 1.188,00 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| 119016 | 4 | 132,00 | 690826 | 23/05/2024 | 37227550000158 | 04/06/2024 | 132,00 | | | | | |
| 5 | 575/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | | 23/05/2024 | 202027/2024 | 02/02/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.39 | 80.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| 202027 | 5 | 293,20 | 117159606 | 23/05/2024 | 37227550000158 | 04/06/2024 | 293,20 | | | | | |
| 6 | 576/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | | 23/05/2024 | 202034/2024 | 02/02/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 47.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| 202034 | 10 | 26,94 | 117159611 | 23/05/2024 | 37227550000158 | 04/06/2024 | 26,94 | | | | | |
| 7 | 576/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | | 23/05/2024 | 202034/2024 | 02/02/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 47.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| 202034 | 9 | 4.335,38 | 117159589 | 23/05/2024 | 37227550000158 | 04/06/2024 | 4.335,38 | | | | | |
| 8 | | Sem licitação | | | | 29/05/2024 | 102028/2024 | 02/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.1.90.11 | 2.678.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 102028 | 29 | 3.390,23 | 4211 | 29/05/2024 | 37227550000158 | 06/06/2024 | 3.103,48 | | | | | |
| 9 | 257/2024 | Sem licitação | | | | 29/05/2024 | 117005/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.36 | 16.800,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117005 | 5 | 2.400,00 | 4041 | 29/05/2024 | 37227550000158 | 07/06/2024 | 2.400,00 | | | | | |
| 10 | 4042/2024 | Sem licitação | | | | 29/05/2024 | 529010/2024 | 29/05/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.48 | 550,00 | JOAO VITOR DANTAS DE MELO | 07496725447 |
| 529010 | 1 | 550,00 | 4042 | 29/05/2024 | 37227550000158 | 07/06/2024 | 550,00 | | | | | |
| 11 | 128/2024 | Pregão | 17/2023 | | | 14/05/2024 | 105004/2024 | 05/01/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.30 | 3.754,54 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 |
| 105004 | 5 | 189,35 | 789 | 14/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 188,90 | | | | | |
| 12 | 121/2024 | Pregão | 17/2023 | | | 14/05/2024 | 105006/2024 | 05/01/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.30 | 6.361,61 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 |
| 105006 | 8 | 1.170,58 | 787 | 14/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 1.167,77 | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | | |
|--------|----------|-----------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor | CPF/CNPJ |
| | | Liquidação | | | Atesto | | Pagamento | | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | | |
| 13 | 113/2024 | Pregão | 17/2023 | | 24/04/2024 | 105008/2024 | 05/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.30 | 189,35 | POSTO DE COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 | |
| 105008 | 3 | 151,48 | 723 | 24/04/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 35,94 | | | | | |
| 14 | | Sem licitação | | | 10/06/2024 | 105033/2024 | 05/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 1.000,00 | BANCO DO BRASIL SA PARELHAS (RN) | 00000000132691 | |
| 105033 | 6 | 84,00 | 850 | 10/06/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 12,00 | | | | | |
| 15 | 131/2024 | Licitação dispe | 34/2023 | | 36/2023 | 29/05/2024 | 108005/2024 | 08/01/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.30 | 2.016,00 | RENDEGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 03543804000125 |
| 108005 | 8 | 448,00 | 067.888 | 29/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 448,00 | | | | | |
| 16 | 220/2024 | Pregão | 48/2022 | | 94/2022 | 14/05/2024 | 109001/2024 | 09/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 291.375,00 | GEILZA AZEVEDO DA SILVA DANTAS | 27022641000101 |
| 109001 | 14 | 5.180,00 | 772 | 14/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 5.180,00 | | | | | |
| 17 | 220/2024 | Pregão | 48/2022 | | 94/2022 | 23/05/2024 | 109001/2024 | 09/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 291.375,00 | GEILZA AZEVEDO DA SILVA DANTAS | 27022641000101 |
| 109001 | 15 | 2.590,00 | 776 | 23/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 2.590,00 | | | | | |
| 18 | 220/2024 | Pregão | 48/2022 | | 94/2022 | 28/05/2024 | 109001/2024 | 09/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 291.375,00 | GEILZA AZEVEDO DA SILVA DANTAS | 27022641000101 |
| 109001 | 16 | 3.885,00 | 779 | 28/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 3.885,00 | | | | | |
| 19 | 221/2024 | Pregão | 48/2022 | | 94/2022 | 23/05/2024 | 109002/2024 | 09/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 168.750,00 | GEILZA AZEVEDO DA SILVA DANTAS | 27022641000101 |
| 109002 | 11 | 3.000,00 | 777 | 23/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 3.000,00 | | | | | |
| 20 | 221/2024 | Pregão | 48/2022 | | 94/2022 | 14/05/2024 | 109002/2024 | 09/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 168.750,00 | GEILZA AZEVEDO DA SILVA DANTAS | 27022641000101 |
| 109002 | 10 | 1.500,00 | 773 | 14/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 1.500,00 | | | | | |
| 21 | 221/2024 | Pregão | 48/2022 | | 94/2022 | 28/05/2024 | 109002/2024 | 09/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 168.750,00 | GEILZA AZEVEDO DA SILVA DANTAS | 27022641000101 |
| 109002 | 12 | 750,00 | 778 | 28/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 750,00 | | | | | |
| 22 | 218/2024 | Pregão | 26/2021 | | 54/2021 | 28/05/2024 | 115011/2024 | 15/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 8.775,00 | ORNE EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | 09234399000140 |
| 115011 | 5 | 975,00 | 109396 | 28/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 975,00 | | | | | |
| 23 | 259/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | | 95/2023 | 14/05/2024 | 116033/2024 | 16/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 4.785,00 | JOSE CLEBIO DE MEDEIROS DANTAS | 29422858000126 |
| 116033 | 3 | 957,00 | 149 | 14/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 957,00 | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
 Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | | |
|--------|----------|-----------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------|------------|-----------------------------------|------------|---|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor | CPF/CNPJ |
| | | Liquidação | | | | | Atesto | | Pagamento | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | | |
| 24 | 223/2024 | Sem licitação | | | | 29/05/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| | 117012 | 137 | 40,00 | 149-2024 | 29/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 40,00 | | | | |
| 25 | 223/2024 | Sem licitação | | | | 29/05/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| | 117012 | 138 | 40,00 | 150-2024 | 29/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 40,00 | | | | |
| 26 | 223/2024 | Sem licitação | | | | 29/05/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| | 117012 | 141 | 40,00 | 154-2024 | 29/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 40,00 | | | | |
| 27 | 223/2024 | Sem licitação | | | | 29/05/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| | 117012 | 140 | 40,00 | 153-2024 | 29/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 40,00 | | | | |
| 28 | 223/2024 | Sem licitação | | | | 29/05/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| | 117012 | 139 | 40,00 | 152-2024 | 29/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 40,00 | | | | |
| 29 | 437/2024 | Licitação dispe | 9/2023 | | 6/2023 | 21/05/2024 | 118002/2024 | 18/01/2024 | 03.001.10.302.0023.2083.3.3.90.39 | 250.000,00 | INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SERIDO | 12397803000100 |
| | 118002 | 5 | 20.000,00 | 2190 | 21/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 20.000,00 | | | | |
| 30 | 582/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | | 29/05/2024 | 125001/2024 | 25/01/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.39 | 7.500,00 | COM.FINHA DE RIOS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT | 08334385000135 |
| | 125001 | 5 | 178,48 | 052024440552 | 29/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 178,48 | | | | |
| 31 | 584/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | | 28/05/2024 | 125003/2024 | 25/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 6.500,00 | COM.FINHA DE RIOS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT | 08334385000135 |
| | 125003 | 8 | 54,81 | 2024054995019 | 28/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 54,81 | | | | |
| 32 | 584/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | | 29/05/2024 | 125003/2024 | 25/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 6.500,00 | COM.FINHA DE RIOS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT | 08334385000135 |
| | 125003 | 10 | 412,72 | 6202401077395 | 29/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 412,72 | | | | |
| 33 | 584/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | | 29/05/2024 | 125003/2024 | 25/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 6.500,00 | COM.FINHA DE RIOS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT | 08334385000135 |
| | 125003 | 9 | 274,13 | 0520246332965 | 29/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 274,13 | | | | |
| 34 | 576/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | | 28/05/2024 | 202034/2024 | 02/02/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 47.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| | 202034 | 11 | 2.001,74 | 118360275 | 28/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 2.001,74 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | | |
|--------|-----------|-----------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor | CPF/CNPJ |
| | | Liquidação | | | Atesto | | Pagamento | | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | | |
| 35 | 975/2024 | Pregão | 54/2023 | | 28/05/2024 | 219010/2024 | 19/02/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.30 | 114,42 | FRANCENILDO DANTAS | 70324744000147 | |
| 219010 | 1 | 114,42 | 020.891 | 28/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 114,42 | | | | | |
| 36 | 1499/2024 | Licitação dispe | 12/2024 | | 11/2024 | 29/05/2024 | 304003/2024 | 04/03/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 8.000,00 | SUPORTE PONTO CERTO LTDA | 49457087000110 |
| 304003 | 3 | 800,00 | 262 | 29/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 800,00 | | | | | |
| 37 | 1579/2024 | Pregão | 34/2023 | | 22/05/2024 | 313029/2024 | 13/03/2024 | 03.001.10.301.0007.1045.4.4.90.52 | 3.742,00 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 38259748000186 | |
| 313029 | 1 | 3.742,00 | 3.735 | 22/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 3.742,00 | | | | | |
| 38 | 1885/2024 | Pregão | 3/2024 | | 23/05/2024 | 320021/2024 | 20/03/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.30 | 2.093,00 | GUILHERMINA DOS SANTOS DANTAS | 53981215000105 | |
| 320021 | 2 | 748,80 | 035 | 23/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 748,80 | | | | | |
| 39 | 1886/2024 | Pregão | 3/2024 | | 23/05/2024 | 320022/2024 | 20/03/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.30 | 1.300,00 | GUILHERMINA DOS SANTOS DANTAS | 53981215000105 | |
| 320022 | 2 | 182,00 | 037 | 23/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 182,00 | | | | | |
| 40 | 2258/2024 | Licitação dispe | 18/2024 | | 20/2024 | 29/05/2024 | 402001/2024 | 02/04/2024 | 03.001.10.122.0007.2027.3.3.90.39 | 19.800,00 | MEDEIROS CANDIDO | 46954404000115 |
| 402001 | 2 | 2.200,00 | 16 | 29/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 2.200,00 | | | | | |
| 41 | 2338/2024 | Pregão | 15/2023 | | 21/05/2024 | 405001/2024 | 05/04/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.30 | 3.482,00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS | 47783547000174 | |
| 405001 | 4 | 312,00 | 003.819 | 21/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 312,00 | | | | | |
| 42 | 2338/2024 | Pregão | 15/2023 | | 23/05/2024 | 405001/2024 | 05/04/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.30 | 3.482,00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS | 47783547000174 | |
| 405001 | 5 | 1.440,00 | 003.837 | 23/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 1.440,00 | | | | | |
| 43 | 2821/2024 | Pregão | 17/2023 | | 14/05/2024 | 410006/2024 | 10/04/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.30 | 5.015,07 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 | |
| 410006 | 4 | 1.352,50 | 790 | 14/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 1.349,25 | | | | | |
| 44 | 3411/2024 | Pregão | 60/2023 | | 24/05/2024 | 508005/2024 | 08/05/2024 | 03.001.10.301.0007.2044.3.3.90.30 | 5.421,68 | J ALVES DUTRA FILHO ME | 24779186000197 | |
| 508005 | 1 | 5.421,68 | 004.264 | 24/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 5.421,68 | | | | | |
| 45 | 3397/2024 | Pregão | 6/2024 | | 21/05/2024 | 508066/2024 | 08/05/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.30 | 734,21 | MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07969641000106 | |
| 508066 | 1 | 734,21 | 006.839 | 21/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 734,21 | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
 Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | | |
|--------|--------------|-----------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor | CPF/CNPJ |
| | | Liquidação | | | | | Atesto | | Pagamento | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | | |
| 46 | 3396/2024 | Pregão | 6/2024 | | 21/05/2024 | 508067/2024 | 08/05/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.30 | 565,00 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 18588224000121 | |
| | 508067 | 1 | 520,00 | 051.177 | 21/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 520,00 | | | | |
| 47 | 3385/2024 | Pregão | 15/2022 | | 45/2023 | 23/05/2024 | 510008/2024 | 10/05/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.39 | 1.125,00 | REFRI PECAS EIRELI ME | 18620984000179 |
| | 510008 | 1 | 1.125,00 | 1010 | 23/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 1.125,00 | | | | |
| 48 | 3391/2024 | Pregão | 54/2023 | | | 22/05/2024 | 510009/2024 | 10/05/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.30 | 76,20 | GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS | 09482343000104 |
| | 510009 | 1 | 76,20 | 5853 | 22/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 76,20 | | | | |
| 49 | 3384/2024 | Pregão | 15/2022 | | 45/2023 | 23/05/2024 | 510011/2024 | 10/05/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 1.125,00 | REFRI PECAS EIRELI ME | 18620984000179 |
| | 510011 | 1 | 1.125,00 | 1009 | 23/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 1.125,00 | | | | |
| 50 | 3406/2024 | Pregão | 17/2023 | | 29/2024 | 28/05/2024 | 510012/2024 | 10/05/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.30 | 2.164,00 | COMBUSTIVEL AZEVEDO EIRELI | 07305986000157 |
| | 510012 | 1 | 1.687,92 | 819 | 28/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 1.687,92 | | | | |
| 51 | 3408/2024 | Pregão | 17/2023 | | 29/2024 | 28/05/2024 | 510020/2024 | 10/05/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.30 | 4.171,11 | COMBUSTIVEL AZEVEDO EIRELI | 07305986000157 |
| | 510020 | 1 | 3.538,14 | 820 | 28/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 3.538,14 | | | | |
| 52 | 476/3494/202 | Pregão | 17/2023 | | 29/2024 | 28/05/2024 | 510021/2024 | 10/05/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.30 | 6.082,64 | COMBUSTIVEL AZEVEDO EIRELI | 07305986000157 |
| | 510021 | 1 | 3.834,47 | 818 | 28/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 3.834,47 | | | | |
| 53 | 3403/2024 | Licitação dispe | 24/2024 | | | 24/05/2024 | 515001/2024 | 15/05/2024 | 03.001.10.302.0023.2039.3.3.90.39 | 1.000,00 | CLINICA UNITA NUCLEO DE TERAPIAS LTDA | 46957762000181 |
| | 515001 | 1 | 1.000,00 | 602 | 24/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 1.000,00 | | | | |
| 54 | 3379/2024 | Pregão | 54/2023 | | | 28/05/2024 | 515002/2024 | 15/05/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.30 | 611,53 | FRANCENILDO DANTAS | 70324744000147 |
| | 515002 | 1 | 611,53 | 021.284 | 28/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 611,53 | | | | |
| 55 | 3376/2024 | Pregão | 54/2023 | | | 23/05/2024 | 515003/2024 | 15/05/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.30 | 570,10 | M C DA SILVA | 29541660000161 |
| | 515003 | 1 | 570,10 | 000011623 | 23/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 570,10 | | | | |
| 56 | 3380/2024 | Pregão | 54/2023 | | | 24/05/2024 | 515004/2024 | 15/05/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.30 | 946,97 | GILDEMARIO ALEX DANTAS | 39752179000179 |
| | 515004 | 1 | 946,97 | 216 | 24/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 946,97 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | |
|--------|-----------|---------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|------------|--|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor |
| | | Liquidação | | | Atesto | | Pagamento | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | |
| 57 | 3479/2024 | Pregão | 54/2023 | | 22/05/2024 | 515005/2024 | 15/05/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.30 | 25,70 | FRANCENILDO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS | 09482343000104 |
| 515005 | 1 | 25,70 | 5852 | 22/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 25,70 | | | | |
| 58 | 3480/2024 | Pregão | 54/2023 | | 28/05/2024 | 515006/2024 | 15/05/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.30 | 394,65 | FRANCENILDO DANTAS | 70324744000147 |
| 515006 | 1 | 394,65 | 021.285 | 28/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 394,65 | | | | |
| 59 | 3482/2024 | Pregão | 54/2023 | | 23/05/2024 | 515008/2024 | 15/05/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.30 | 521,80 | M C DA SILVA | 29541660000161 |
| 515008 | 1 | 521,80 | 011.624 | 23/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 521,80 | | | | |
| 60 | 3402/2024 | Pregão | 55/2023 | | 28/05/2024 | 515010/2024 | 15/05/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.30 | 4.418,48 | MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS | 33160739000110 |
| 515010 | 1 | 4.418,48 | 023.654 | 28/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 4.418,48 | | | | |
| 61 | 3486/2024 | Pregão | 55/2023 | | 28/05/2024 | 515013/2024 | 15/05/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.30 | 539,70 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40787152000109 |
| 515013 | 1 | 539,70 | 166.529 | 28/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 539,70 | | | | |
| 62 | 3485/2024 | Pregão | 55/2023 | | 28/05/2024 | 516022/2024 | 16/05/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.30 | 926,50 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40787152000109 |
| 516022 | 1 | 926,50 | 166.533 | 28/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 926,50 | | | | |
| 63 | 3590/2024 | Pregão | 60/2023 | | 28/05/2024 | 520002/2024 | 20/05/2024 | 03.001.10.301.0007.2044.3.3.90.30 | 1.057,74 | J ALVES DUTRA FILHO ME | 24779186000197 |
| 520002 | 1 | 1.057,74 | 004.280 | 28/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 1.057,74 | | | | |
| 64 | | Sem licitação | | | 11/06/2024 | 102027/2024 | 02/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.1.90.04 | 300.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 102027 | 15 | 263,56 | 4282 | 11/06/2024 | 37227550000158 | 11/06/2024 | 263,56 | | | | |
| 65 | | Sem licitação | | | 10/06/2024 | 105033/2024 | 05/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 1.000,00 | BANCO DO BRASIL SA PARELHAS (RN) | 00000000132691 |
| 105033 | 6 | 84,00 | 850 | 10/06/2024 | 37227550000158 | 11/06/2024 | 12,00 | | | | |
| 66 | | Sem licitação | | | 10/06/2024 | 105033/2024 | 05/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 1.000,00 | BANCO DO BRASIL SA PARELHAS (RN) | 00000000132691 |
| 105033 | 6 | 84,00 | 850 | 10/06/2024 | 37227550000158 | 18/06/2024 | 12,00 | | | | |
| 67 | | Sem licitação | | | 10/06/2024 | 105033/2024 | 05/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 1.000,00 | BANCO DO BRASIL SA PARELHAS (RN) | 00000000132691 |
| 105033 | 6 | 84,00 | 850 | 10/06/2024 | 37227550000158 | 18/06/2024 | 12,00 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | |
|--------|---------------|-----------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|------------|----------------------------------|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor |
| | | Liquidação | | | Atesto | | Pagamento | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | |
| 68 | Sem licitação | | | | 10/06/2024 | 105033/2024 | 05/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 1.000,00 | BANCO DO BRASIL SA PARELHAS (RN) | 00000000132691 |
| 105033 | 6 | 84,00 | 850 | 10/06/2024 | 37227550000158 | 18/06/2024 | 12,00 | | | | |
| 69 | Sem licitação | | | | 10/06/2024 | 105033/2024 | 05/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 1.000,00 | BANCO DO BRASIL SA PARELHAS (RN) | 00000000132691 |
| 105033 | 6 | 84,00 | 850 | 10/06/2024 | 37227550000158 | 18/06/2024 | 12,00 | | | | |
| 70 | 220/2024 | Pregão | 48/2022 | 94/2022 | 05/06/2024 | 109001/2024 | 09/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 291.375,00 | GEILZA AZEVEDO DA SILVA DANTAS | 27022641000101 |
| 109001 | 17 | 3.885,00 | 782 | 05/06/2024 | 37227550000158 | 18/06/2024 | 3.885,00 | | | | |
| 71 | 221/2024 | Pregão | 48/2022 | 94/2022 | 05/06/2024 | 109002/2024 | 09/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 168.750,00 | GEILZA AZEVEDO DA SILVA DANTAS | 27022641000101 |
| 109002 | 13 | 750,00 | 781 | 05/06/2024 | 37227550000158 | 18/06/2024 | 750,00 | | | | |
| 72 | 219/2024 | Pregão | 27/2022 | 61/2022 | 05/06/2024 | 111020/2024 | 11/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 12.000,00 | GEILZA AZEVEDO DA SILVA DANTAS | 27022641000101 |
| 111020 | 5 | 2.340,00 | 780 | 05/06/2024 | 37227550000158 | 18/06/2024 | 2.340,00 | | | | |
| 73 | 251/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | 97/2023 | 05/06/2024 | 112026/2024 | 12/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 498,75 | GILVAN DANTAS 02882998414 | 42050587000193 |
| 112026 | 2 | 99,75 | 3 | 05/06/2024 | 37227550000158 | 18/06/2024 | 99,75 | | | | |
| 74 | 253/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | 97/2023 | 06/06/2024 | 112029/2024 | 12/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 1.452,00 | GILVAN DANTAS 02882998414 | 42050587000193 |
| 112029 | 1 | 726,00 | 4 | 06/06/2024 | 37227550000158 | 18/06/2024 | 726,00 | | | | |
| 75 | 252/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | 97/2023 | 06/06/2024 | 112030/2024 | 12/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 2.142,50 | GILVAN DANTAS 02882998414 | 42050587000193 |
| 112030 | 2 | 642,75 | 5 | 06/06/2024 | 37227550000158 | 18/06/2024 | 642,75 | | | | |
| 76 | 278/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | 94/2023 | 06/06/2024 | 116025/2024 | 16/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 997,50 | MEDEIROS DANTAS 01284704485 | 33927124000176 |
| 116025 | 4 | 99,75 | 40 | 06/06/2024 | 37227550000158 | 18/06/2024 | 99,75 | | | | |
| 77 | 275/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | 94/2023 | 05/06/2024 | 116027/2024 | 16/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 5.445,00 | MEDEIROS DANTAS 01284704485 | 33927124000176 |
| 116027 | 4 | 363,00 | 41 | 05/06/2024 | 37227550000158 | 18/06/2024 | 363,00 | | | | |
| 78 | 273/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | 94/2023 | 05/06/2024 | 116031/2024 | 16/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 8.570,00 | MEDEIROS DANTAS 01284704485 | 33927124000176 |
| 116031 | 4 | 642,75 | 38 | 05/06/2024 | 37227550000158 | 18/06/2024 | 642,75 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | | |
|--------|----------|-----------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|-------------|------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor | CPF/CNPJ |
| | | Liquidação | | | Atesto | | Pagamento | | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | | |
| 79 | 248/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | | 95/2023 | 06/06/2024 | 116036/2024 | 16/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 1.815,00 | JOSE CLEBIO DE MEDEIROS DANTAS | 29422858000126 |
| | 116036 | 3 | 181,50 | 158 | 06/06/2024 | 37227550000158 | | 18/06/2024 | 181,50 | | | |
| 80 | 246/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | | 95/2023 | 06/06/2024 | 116037/2024 | 16/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 498,75 | JOSE CLEBIO DE MEDEIROS DANTAS | 29422858000126 |
| | 116037 | 2 | 199,50 | 157 | 06/06/2024 | 37227550000158 | | 18/06/2024 | 199,50 | | | |
| 81 | 245/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | | 95/2023 | 06/06/2024 | 116038/2024 | 16/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 5.222,50 | JOSE CLEBIO DE MEDEIROS DANTAS | 29422858000126 |
| | 116038 | 1 | 1.044,50 | 160 | 06/06/2024 | 37227550000158 | | 18/06/2024 | 1.044,50 | | | |
| 82 | 223/2024 | Sem licitação | | | | 12/06/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| | 117012 | 146 | 40,00 | 157/2024 | 12/06/2024 | 37227550000158 | | 18/06/2024 | 40,00 | | | |
| 83 | 223/2024 | Sem licitação | | | | 12/06/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| | 117012 | 150 | 40,00 | 165/2024 | 12/06/2024 | 37227550000158 | | 18/06/2024 | 40,00 | | | |
| 84 | 223/2024 | Sem licitação | | | | 12/06/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| | 117012 | 149 | 40,00 | 164/2024 | 12/06/2024 | 37227550000158 | | 18/06/2024 | 40,00 | | | |
| 85 | 223/2024 | Sem licitação | | | | 12/06/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| | 117012 | 147 | 40,00 | 159/2024 | 12/06/2024 | 37227550000158 | | 18/06/2024 | 40,00 | | | |
| 86 | 223/2024 | Sem licitação | | | | 12/06/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| | 117012 | 145 | 40,00 | 158/2024 | 12/06/2024 | 37227550000158 | | 18/06/2024 | 40,00 | | | |
| 87 | 223/2024 | Sem licitação | | | | 12/06/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| | 117012 | 148 | 40,00 | 160/2024 | 12/06/2024 | 37227550000158 | | 18/06/2024 | 40,00 | | | |
| 88 | 223/2024 | Sem licitação | | | | 12/06/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| | 117012 | 143 | 20,00 | 156/2024 | 12/06/2024 | 37227550000158 | | 18/06/2024 | 20,00 | | | |
| 89 | 223/2024 | Sem licitação | | | | 12/06/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| | 117012 | 144 | 40,00 | 155/2024 | 12/06/2024 | 37227550000158 | | 18/06/2024 | 40,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | | |
|--------|-----------|-----------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor | CPF/CNPJ |
| | | Liquidação | | | Atesto | | Pagamento | | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | | |
| 90 | 2235/2024 | Pregão | 30/2022 | | 05/06/2024 | 326006/2024 | 26/03/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 49.800,00 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | 24388631000198 | |
| 326006 | 3 | 8.400,00 | 88 | 05/06/2024 | 37227550000158 | 18/06/2024 | 8.400,00 | | | | | |
| 91 | | Licitação dispe | 19/2024 | | 21/2024 | 05/06/2024 | 410015/2024 | 10/04/2024 | 03.001.10.122.0007.2027.3.3.90.39 | 29.700,00 | GESTAO EM SAUDE E GESTAO DE PESSOAS | 50900201000113 |
| 410015 | 1 | 3.300,00 | 1000006 | 05/06/2024 | 37227550000158 | 18/06/2024 | 3.300,00 | | | | | |
| 92 | | Licitação dispe | 19/2024 | | 21/2024 | 05/06/2024 | 410015/2024 | 10/04/2024 | 03.001.10.122.0007.2027.3.3.90.39 | 29.700,00 | GESTAO EM SAUDE E GESTAO DE PESSOAS | 50900201000113 |
| 410015 | 2 | 3.300,00 | 1000005 | 05/06/2024 | 37227550000158 | 18/06/2024 | 3.300,00 | | | | | |
| 93 | 3481/2024 | Pregão | 54/2023 | | 06/06/2024 | 515007/2024 | 15/05/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.30 | 613,50 | GILDEMARIO ALEX DANTAS | 39752179000179 | |
| 515007 | 1 | 613,50 | 223 | 06/06/2024 | 37227550000158 | 18/06/2024 | 613,50 | | | | | |
| 94 | 3401/2024 | Pregão | 55/2023 | | 06/06/2024 | 515009/2024 | 15/05/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.30 | 11.604,64 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10538476000134 | |
| 515009 | 1 | 11.604,64 | 009.195 | 06/06/2024 | 37227550000158 | 18/06/2024 | 11.604,64 | | | | | |
| 95 | 3944/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | | 93/2023 | 06/06/2024 | 528028/2024 | 28/05/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 447,50 | LUCYMARIO DANTAS 03010958412 | 26816449000116 |
| 528028 | 1 | 89,50 | 50 | 06/06/2024 | 37227550000158 | 18/06/2024 | 89,50 | | | | | |
| 96 | 3942/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | | 93/2023 | 05/06/2024 | 528030/2024 | 28/05/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 6.355,00 | LUCYMARIO DANTAS 03010958412 | 26816449000116 |
| 528030 | 1 | 635,50 | 53 | 05/06/2024 | 37227550000158 | 18/06/2024 | 635,50 | | | | | |
| 97 | 3943/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | | 93/2023 | 06/06/2024 | 528032/2024 | 28/05/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 1.815,00 | LUCYMARIO DANTAS 03010958412 | 26816449000116 |
| 528032 | 1 | 544,50 | 51 | 06/06/2024 | 37227550000158 | 18/06/2024 | 544,50 | | | | | |
| 98 | 3945/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | | 93/2023 | 05/06/2024 | 528033/2024 | 28/05/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 4.713,50 | LUCYMARIO DANTAS 03010958412 | 26816449000116 |
| 528033 | 1 | 428,50 | 52 | 05/06/2024 | 37227550000158 | 18/06/2024 | 428,50 | | | | | |
| 99 | 3947/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | | 95/2023 | 06/06/2024 | 528035/2024 | 28/05/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 6.355,00 | JOSE CLEBIO DE MEDEIROS DANTAS | 29422858000126 |
| 528035 | 1 | 635,50 | 159 | 06/06/2024 | 37227550000158 | 18/06/2024 | 635,50 | | | | | |
| 100 | 4369/2024 | Sem licitação | | | 14/06/2024 | 614031/2024 | 14/06/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.39 | 99,64 | DE ENGENHARIA E AGRONOMA DO RIO | 08025934000190 | |
| 614031 | 1 | 99,64 | 8205163543 | 14/06/2024 | 37227550000158 | 18/06/2024 | 99,64 | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
 Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | |
|------------|-----------|---------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor |
| Liquidação | | | | | Atesto | | Pagamento | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | |
| 101 | 6045/2023 | Pregão | 56/2022 | | 04/06/2024 | 811016/2023 | 11/08/2023 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.30 | 871,05 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS | 06281452000175 |
| 811016 | 1 | 682,49 | 895 | 04/06/2024 | 37227550000158 | 18/06/2024 | 682,49 | | | | |
| 102 | | Sem licitação | | | 31/05/2024 | 109025/2024 | 09/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.1.90.13 | 165.000,00 | DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109025 | 18 | 2.838,85 | 1138 | 31/05/2024 | 37227550000158 | 20/06/2024 | 2.838,85 | | | | |
| 103 | | Sem licitação | | | 31/05/2024 | 109025/2024 | 09/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.1.90.13 | 165.000,00 | DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109025 | 19 | 1.564,80 | 1138 | 31/05/2024 | 37227550000158 | 20/06/2024 | 1.564,80 | | | | |
| 104 | | Sem licitação | | | 31/05/2024 | 109025/2024 | 09/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.1.90.13 | 165.000,00 | DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109025 | 17 | 2.158,66 | 1138 | 31/05/2024 | 37227550000158 | 20/06/2024 | 2.158,66 | | | | |
| 105 | | Sem licitação | | | 31/05/2024 | 109026/2024 | 09/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2033.3.1.90.13 | 26.000,00 | DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109026 | 5 | 998,54 | 1138 | 31/05/2024 | 37227550000158 | 20/06/2024 | 998,54 | | | | |
| 106 | | Sem licitação | | | 31/05/2024 | 109027/2024 | 09/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.1.90.13 | 570.000,00 | DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109027 | 33 | 14.441,32 | 1138 | 31/05/2024 | 37227550000158 | 20/06/2024 | 14.441,32 | | | | |
| 107 | | Sem licitação | | | 01/06/2024 | 109027/2024 | 09/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.1.90.13 | 570.000,00 | DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109027 | 34 | 34,11 | 0000 | 01/06/2024 | 37227550000158 | 20/06/2024 | 34,11 | | | | |
| 108 | | Sem licitação | | | 31/05/2024 | 109027/2024 | 09/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.1.90.13 | 570.000,00 | DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109027 | 27 | 1.770,03 | 1138 | 31/05/2024 | 37227550000158 | 20/06/2024 | 1.770,03 | | | | |
| 109 | | Sem licitação | | | 31/05/2024 | 109027/2024 | 09/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.1.90.13 | 570.000,00 | DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109027 | 28 | 199,70 | 1138 | 31/05/2024 | 37227550000158 | 20/06/2024 | 199,70 | | | | |
| 110 | | Sem licitação | | | 31/05/2024 | 109027/2024 | 09/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.1.90.13 | 570.000,00 | DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109027 | 29 | 6.945,45 | 1138 | 31/05/2024 | 37227550000158 | 20/06/2024 | 6.945,45 | | | | |
| 111 | | Sem licitação | | | 31/05/2024 | 109027/2024 | 09/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.1.90.13 | 570.000,00 | DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109027 | 32 | 1.458,80 | 1138 | 31/05/2024 | 37227550000158 | 20/06/2024 | 1.458,80 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
 Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | | |
|------------|---------------|-----------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor | CPF/CNPJ |
| Liquidação | | | | | Atesto | | Pagamento | | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | | |
| 112 | Sem licitação | | | | 31/05/2024 | 109027/2024 | 09/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.1.90.13 | 570.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 | |
| 109027 | 31 | 1.516,24 | 1138 | 31/05/2024 | 37227550000158 | 20/06/2024 | 1.516,24 | | | | | |
| 113 | Sem licitação | | | | 31/05/2024 | 109029/2024 | 09/01/2024 | 03.001.10.305.0020.2030.3.1.90.13 | 46.500,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 | |
| 109029 | 5 | 2.450,99 | 1138 | 31/05/2024 | 37227550000158 | 20/06/2024 | 2.450,99 | | | | | |
| 114 | Sem licitação | | | | 01/06/2024 | 109029/2024 | 09/01/2024 | 03.001.10.305.0020.2030.3.1.90.13 | 46.500,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 | |
| 109029 | 6 | 6.381,51 | 1138 | 01/06/2024 | 37227550000158 | 20/06/2024 | 6.381,51 | | | | | |
| 115 | Sem licitação | | | | 31/05/2024 | 109030/2024 | 09/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2085.3.1.90.13 | 28.500,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 | |
| 109030 | 5 | 793,98 | 1138 | 31/05/2024 | 37227550000158 | 20/06/2024 | 793,98 | | | | | |
| 116 | 254/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | | 96/2023 | 12/06/2024 | 112024/2024 | 12/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 6.352,50 | ROSALEEN SOARES DE MEDEIROS 05252245430 | 34291648000186 |
| 112024 | 4 | 544,50 | 24 | 12/06/2024 | 37227550000158 | 20/06/2024 | 544,50 | | | | | |
| 117 | 229/2024 | Pregão | 30/2019 | | 38/2019 | 07/06/2024 | 112028/2024 | 12/01/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.39 | 516.721,92 | GROUPMED SERVICOS DE SAUDE LTDA | 24797019000179 |
| 112028 | 5 | 82.205,76 | 1843 | 07/06/2024 | 37227550000158 | 20/06/2024 | 82.205,76 | | | | | |
| 118 | 226/2024 | Inexigibilidade | 20/2021 | | 63/2021 | 07/06/2024 | 115022/2024 | 15/01/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.39 | 75.435,00 | GROUPMED SERVICOS DE SAUDE LTDA | 24797019000179 |
| 115022 | 5 | 14.766,00 | 1844 | 07/06/2024 | 37227550000158 | 20/06/2024 | 14.765,50 | | | | | |
| 119 | 256/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | | 96/2023 | 12/06/2024 | 116040/2024 | 16/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 22.067,75 | ROSALEEN SOARES DE MEDEIROS 05252245430 | 34291648000186 |
| 116040 | 5 | 3.428,00 | 23 | 12/06/2024 | 37227550000158 | 20/06/2024 | 3.428,00 | | | | | |
| 120 | 230/2024 | Pregão | 30/2019 | | 38/2019 | 07/06/2024 | 202032/2024 | 02/02/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.39 | 343.305,48 | GROUPMED SERVICOS DE SAUDE LTDA | 24797019000179 |
| 202032 | 5 | 986,51 | 1842 | 07/06/2024 | 37227550000158 | 20/06/2024 | 986,51 | | | | | |
| 121 | 3400/2024 | Pregão | 6/2024 | | | 10/06/2024 | 508064/2024 | 08/05/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.30 | 2.107,35 | GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA | 20352354000102 |
| 508064 | 1 | 2.107,35 | 012.615 | 10/06/2024 | 37227550000158 | 20/06/2024 | 2.107,35 | | | | | |
| 122 | 3399/2024 | Pregão | 6/2024 | | | 10/06/2024 | 508065/2024 | 08/05/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.30 | 2.239,68 | GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA | 20352354000102 |
| 508065 | 1 | 2.239,68 | 012.606 | 10/06/2024 | 37227550000158 | 20/06/2024 | 2.239,68 | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | | |
|--------|-----------|-----------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|---|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor | CPF/CNPJ |
| | | Liquidação | | | Atesto | | Pagamento | | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | | |
| 123 | 3396/2024 | Pregão | 6/2024 | | 07/06/2024 | 508067/2024 | 08/05/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.30 | 565,00 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 18588224000121 | |
| 508067 | 2 | 45,00 | 052.131 | 07/06/2024 | 37227550000158 | 20/06/2024 | 45,00 | | | | | |
| 124 | 3183/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | | 96/2023 | 12/06/2024 | 510018/2024 | 10/05/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 3.990,00 | ROSAINELE FERREIRA DE MEDEIROS 05252345430 | 34291648000186 |
| 510018 | 1 | 199,50 | 25 | 12/06/2024 | 37227550000158 | 20/06/2024 | 199,50 | | | | | |
| 125 | 220/2024 | Pregão | 48/2022 | | 94/2022 | 13/06/2024 | 109001/2024 | 09/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 291.375,00 | GEILZA AZEVEDO DA SILVA DANTAS | 27022641000101 |
| 109001 | 18 | 3.885,00 | 784 | 13/06/2024 | 37227550000158 | 26/06/2024 | 3.885,00 | | | | | |
| 126 | 220/2024 | Pregão | 48/2022 | | 94/2022 | 18/06/2024 | 109001/2024 | 09/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 291.375,00 | GEILZA AZEVEDO DA SILVA DANTAS | 27022641000101 |
| 109001 | 19 | 3.885,00 | 786 | 18/06/2024 | 37227550000158 | 26/06/2024 | 3.885,00 | | | | | |
| 127 | 221/2024 | Pregão | 48/2022 | | 94/2022 | 13/06/2024 | 109002/2024 | 09/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 168.750,00 | GEILZA AZEVEDO DA SILVA DANTAS | 27022641000101 |
| 109002 | 14 | 2.250,00 | 783 | 13/06/2024 | 37227550000158 | 26/06/2024 | 2.250,00 | | | | | |
| 128 | 221/2024 | Pregão | 48/2022 | | 94/2022 | 18/06/2024 | 109002/2024 | 09/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 168.750,00 | GEILZA AZEVEDO DA SILVA DANTAS | 27022641000101 |
| 109002 | 15 | 1.500,00 | 787 | 18/06/2024 | 37227550000158 | 26/06/2024 | 1.500,00 | | | | | |
| 129 | 134/2024 | Pregão | 37/2023 | | 105/2023 | 14/06/2024 | 115010/2024 | 15/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 6.588,00 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| 115010 | 5 | 732,00 | 701.342 | 14/06/2024 | 37227550000158 | 26/06/2024 | 732,00 | | | | | |
| 130 | 223/2024 | Sem licitação | | | | 13/06/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 156 | 40,00 | 163-2024 | 13/06/2024 | 37227550000158 | 26/06/2024 | 40,00 | | | | | |
| 131 | 223/2024 | Sem licitação | | | | 13/06/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 151 | 40,00 | 166-2024 | 13/06/2024 | 37227550000158 | 26/06/2024 | 40,00 | | | | | |
| 132 | 223/2024 | Sem licitação | | | | 13/06/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 155 | 120,00 | 168-2024 | 13/06/2024 | 37227550000158 | 26/06/2024 | 120,00 | | | | | |
| 133 | 223/2024 | Sem licitação | | | | 13/06/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 154 | 300,00 | 169-2024 | 13/06/2024 | 37227550000158 | 26/06/2024 | 300,00 | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | | |
|------------|--------------|-----------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor | CPF/CNPJ |
| Liquidação | | | | | Atesto | | Pagamento | | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | | |
| 134 | 223/2024 | Sem licitação | | | 13/06/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 | |
| 117012 | 153 | 20,00 | 162-2024 | 13/06/2024 | 37227550000158 | 26/06/2024 | 20,00 | | | | | |
| 135 | 223/2024 | Sem licitação | | | 13/06/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 | |
| 117012 | 152 | 20,00 | 167-2024 | 13/06/2024 | 37227550000158 | 26/06/2024 | 20,00 | | | | | |
| 136 | 461/2024 | Pregão | 37/2023 | | 105/2023 | 14/06/2024 | 119016/2024 | 19/01/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.39 | 1.188,00 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| 119016 | 5 | 132,00 | 701.343 | 14/06/2024 | 37227550000158 | 26/06/2024 | 132,00 | | | | | |
| 137 | 1885/2024 | Pregão | 3/2024 | | | 18/06/2024 | 320021/2024 | 20/03/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.30 | 2.093,00 | GUILHERMINA DOS SANTOS DANTAS | 53981215000105 |
| 320021 | 3 | 748,80 | 048 | 18/06/2024 | 37227550000158 | 26/06/2024 | 748,80 | | | | | |
| 138 | 1886/2024 | Pregão | 3/2024 | | | 18/06/2024 | 320022/2024 | 20/03/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.30 | 1.300,00 | GUILHERMINA DOS SANTOS DANTAS | 53981215000105 |
| 320022 | 3 | 197,60 | 050 | 18/06/2024 | 37227550000158 | 26/06/2024 | 197,60 | | | | | |
| 139 | 2369/2024 | Inexigibilidade | 40/2023 | | 121/2023 | 20/06/2024 | 405009/2024 | 05/04/2024 | 03.001.10.302.0023.2039.3.3.90.39 | 2.875,00 | POUSADA VIDA E LUZ LTDA | 32619914000121 |
| 405009 | 1 | 280,00 | 199 | 20/06/2024 | 37227550000158 | 26/06/2024 | 280,00 | | | | | |
| 140 | 3295/2024 | Pregão | 60/2023 | | | 17/06/2024 | 508069/2024 | 08/05/2024 | 03.001.10.301.0007.2044.3.3.90.30 | 164,70 | J ALVES DUTRA FILHO ME | 24779186000197 |
| 508069 | 1 | 164,70 | 004.281 | 17/06/2024 | 37227550000158 | 26/06/2024 | 164,70 | | | | | |
| 141 | 3406/2024 | Pregão | 17/2023 | | 29/2024 | 14/06/2024 | 510012/2024 | 10/05/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.30 | 2.164,00 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 |
| 510012 | 2 | 476,08 | 839 | 14/06/2024 | 37227550000158 | 26/06/2024 | 476,08 | | | | | |
| 142 | 3408/2024 | Pregão | 17/2023 | | 29/2024 | 14/06/2024 | 510020/2024 | 10/05/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.30 | 4.171,11 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 |
| 510020 | 2 | 632,97 | 840 | 14/06/2024 | 37227550000158 | 26/06/2024 | 632,97 | | | | | |
| 143 | 476/3494/202 | Pregão | 17/2023 | | 29/2024 | 14/06/2024 | 510021/2024 | 10/05/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.30 | 6.082,64 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 |
| 510021 | 3 | 1.974,67 | 838 | 14/06/2024 | 37227550000158 | 26/06/2024 | 1.974,67 | | | | | |
| 144 | 476/3494/202 | Pregão | 17/2023 | | 29/2024 | 14/06/2024 | 510021/2024 | 10/05/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.30 | 6.082,64 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 |
| 510021 | 2 | 273,50 | 837 | 14/06/2024 | 37227550000158 | 26/06/2024 | 273,50 | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | |
|--------|-----------|-----------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor |
| | | Liquidação | | | Atesto | | Pagamento | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | |
| 145 | 3678/2024 | Pregão | 46/2023 | | 14/06/2024 | 523005/2024 | 23/05/2024 | 03.001.10.303.0021.2036.3.3.90.30 | 1.081,70 | DROGAFONTE LTDA | 08778201000126 |
| | 523005 | 1 | 915,70 | 453.322 | 14/06/2024 | 37227550000158 | 26/06/2024 | 915,70 | | | |
| 146 | 3679/2024 | Pregão | 46/2023 | | 14/06/2024 | 523007/2024 | 23/05/2024 | 03.001.10.303.0021.2036.3.3.90.30 | 1.102,50 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 08674752000140 |
| | 523007 | 1 | 708,00 | 199.211 | 14/06/2024 | 37227550000158 | 26/06/2024 | 708,00 | | | |
| 147 | 3779/2024 | Pregão | 29/2023 | | 13/06/2024 | 528019/2024 | 28/05/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.32 | 700,00 | VITTAMED COMERCIAL LTDA. | 25285618000176 |
| | 528019 | 1 | 700,00 | 4569 | 13/06/2024 | 37227550000158 | 26/06/2024 | 700,00 | | | |
| 148 | 3780/2024 | Pregão | 29/2023 | | 20/06/2024 | 528021/2024 | 28/05/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.32 | 1.150,00 | SENHORA DE FATIMA LTDA | 26877924000164 |
| | 528021 | 1 | 1.150,00 | 1567 | 20/06/2024 | 37227550000158 | 26/06/2024 | 1.150,00 | | | |
| 149 | 3781/2024 | Pregão | 29/2023 | | 18/06/2024 | 528023/2024 | 28/05/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.32 | 1.740,00 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS | 21296343000115 |
| | 528023 | 1 | 1.740,00 | 004.487 | 18/06/2024 | 37227550000158 | 26/06/2024 | 1.740,00 | | | |
| 150 | 3937/2024 | Licitação dispe | 32/2024 | | 20/06/2024 | 603009/2024 | 03/06/2024 | 03.001.10.302.0023.2039.3.3.90.39 | 350,00 | CARDIOCENTRO LTDA | 40986515000127 |
| | 603009 | 1 | 350,00 | 40348 | 20/06/2024 | 37227550000158 | 26/06/2024 | 350,00 | | | |
| 151 | 4035/2024 | Pregão | 54/2023 | | 18/06/2024 | 605002/2024 | 05/06/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.30 | 844,48 | GILDEMARIO ALEX DANTAS | 39752179000179 |
| | 605002 | 1 | 844,48 | 230 | 18/06/2024 | 37227550000158 | 26/06/2024 | 844,48 | | | |
| 152 | 257/2024 | Sem licitação | | | 24/06/2024 | 117005/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.36 | 16.800,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| | 117005 | 6 | 1.800,00 | 4677/2024 | 24/06/2024 | 37227550000158 | 27/06/2024 | 1.800,00 | | | |
| 153 | | Sem licitação | | | 27/06/2024 | 102028/2024 | 02/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.1.90.11 | 2.678.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| | 102028 | 35 | 81.088,76 | 4830/2024 | 27/06/2024 | 37227550000158 | 28/06/2024 | 60.881,92 | | | |
| 154 | | Sem licitação | | | 27/06/2024 | 102028/2024 | 02/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.1.90.11 | 2.678.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| | 102028 | 33 | 113.384,42 | 4849/2024 | 27/06/2024 | 37227550000158 | 28/06/2024 | 83.787,54 | | | |
| 155 | | Sem licitação | | | 27/06/2024 | 102028/2024 | 02/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.1.90.11 | 2.678.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| | 102028 | 34 | 20.168,53 | 4828 | 27/06/2024 | 37227550000158 | 28/06/2024 | 18.620,06 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | |
|------------|----------|---------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|------------|---|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor |
| Liquidação | | | | | Atesto | | Pagamento | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | |
| 156 | | Sem licitação | | | 10/06/2024 | 105033/2024 | 05/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 1.000,00 | BANCO DO BRASIL SA PARELHAS (RN) | 00000000132691 |
| 105033 | 6 | 84,00 | 850 | 10/06/2024 | 37227550000158 | 28/06/2024 | 12,00 | | | | |
| 157 | | Sem licitação | | | 10/06/2024 | 105033/2024 | 05/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 1.000,00 | BANCO DO BRASIL SA PARELHAS (RN) | 00000000132691 |
| 105033 | 7 | 9,90 | 850 | 10/06/2024 | 37227550000158 | 28/06/2024 | 9,90 | | | | |
| 158 | | Sem licitação | | | 28/06/2024 | 109027/2024 | 09/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.1.90.13 | 570.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109027 | 37 | 1.647,80 | 850 | 28/06/2024 | 37227550000158 | 28/06/2024 | 1.647,80 | | | | |
| 159 | | Sem licitação | | | 28/06/2024 | 109027/2024 | 09/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.1.90.13 | 570.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109027 | 36 | 1.488,96 | 850 | 28/06/2024 | 37227550000158 | 28/06/2024 | 1.488,96 | | | | |
| 160 | | Sem licitação | | | 28/06/2024 | 109027/2024 | 09/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.1.90.13 | 570.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109027 | 35 | 102,80 | 2402 | 28/06/2024 | 37227550000158 | 28/06/2024 | 102,80 | | | | |
| 161 | 223/2024 | Sem licitação | | | 24/06/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 167 | 100,00 | 184/2024 | 24/06/2024 | 37227550000158 | 28/06/2024 | 100,00 | | | | |
| 162 | 223/2024 | Sem licitação | | | 24/06/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 168 | 40,00 | 178/2024 | 24/06/2024 | 37227550000158 | 28/06/2024 | 40,00 | | | | |
| 163 | 223/2024 | Sem licitação | | | 21/06/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 160 | 40,00 | 176/2024 | 21/06/2024 | 37227550000158 | 28/06/2024 | 40,00 | | | | |
| 164 | 223/2024 | Sem licitação | | | 21/06/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 159 | 40,00 | 172-2024 | 21/06/2024 | 37227550000158 | 28/06/2024 | 40,00 | | | | |
| 165 | 223/2024 | Sem licitação | | | 21/06/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 161 | 20,00 | 175-2024 | 21/06/2024 | 37227550000158 | 28/06/2024 | 20,00 | | | | |
| 166 | 223/2024 | Sem licitação | | | 21/06/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 158 | 40,00 | 177-2024 | 21/06/2024 | 37227550000158 | 28/06/2024 | 40,00 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | |
|--------|-----------|-----------------|---------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor |
| | | Liquidação | | | Atesto | | Pagamento | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | |
| 167 | 223/2024 | Sem licitação | | | 21/06/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 157 | 40,00 | 179-2024 | 21/06/2024 | 37227550000158 | 28/06/2024 | 40,00 | | | | |
| 168 | 223/2024 | Sem licitação | | | 24/06/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 169 | 40,00 | 1732024 | 24/06/2024 | 37227550000158 | 28/06/2024 | 40,00 | | | | |
| 169 | 223/2024 | Sem licitação | | | 21/06/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 166 | 40,00 | 181/2024 | 21/06/2024 | 37227550000158 | 28/06/2024 | 40,00 | | | | |
| 170 | 223/2024 | Sem licitação | | | 21/06/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 162 | 40,00 | 174/2024 | 21/06/2024 | 37227550000158 | 28/06/2024 | 40,00 | | | | |
| 171 | 223/2024 | Sem licitação | | | 21/06/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 164 | 20,00 | 180/2024 | 21/06/2024 | 37227550000158 | 28/06/2024 | 20,00 | | | | |
| 172 | 223/2024 | Sem licitação | | | 21/06/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 163 | 40,00 | 171/2023 | 21/06/2024 | 37227550000158 | 28/06/2024 | 40,00 | | | | |
| 173 | 223/2024 | Sem licitação | | | 21/06/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 165 | 40,00 | 182/2024 | 21/06/2024 | 37227550000158 | 28/06/2024 | 40,00 | | | | |
| 174 | 584/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | 21/06/2024 | 125003/2024 | 25/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 6.500,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 08334385000135 |
| 125003 | 11 | 471,48 | 2024066332965 | 21/06/2024 | 37227550000158 | 28/06/2024 | 471,48 | | | | |
| 175 | | Sem licitação | | | 28/06/2024 | 130001/2024 | 30/01/2024 | 03.001.10.302.0023.2083.3.3.71.70 | 9.600,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 12397803000100 |
| 130001 | 6 | 800,00 | 850 | 28/06/2024 | 37227550000158 | 28/06/2024 | 800,00 | | | | |
| 176 | 576/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 20/06/2024 | 202034/2024 | 02/02/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 47.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 08324196000181 |
| 202034 | 12 | 1.752,37 | 120060778 | 20/06/2024 | 37227550000158 | 28/06/2024 | 1.752,37 | | | | |
| 177 | 2233/2024 | Sem licitação | | | 27/06/2024 | 326001/2024 | 26/03/2024 | 03.001.10.301.0007.2037.3.1.90.11 | 244.693,16 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 326001 | 7 | 24.073,39 | 4837/2024 | 27/06/2024 | 37227550000158 | 28/06/2024 | 3.583,19 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
 Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | |
|---|-------------------------|------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor |
| | | Liquidação | | | Atesto | | Pagamento | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | |
| 178 | Sem licitação | | | | 27/06/2024 | 528031/2024 | 28/05/2024 | 03.001.10.305.0020.2030.3.1.90.11 | 163.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 528031 | 2 | 15.580,40 | 4844/2024 | 27/06/2024 | 37227550000158 | 28/06/2024 | 5.464,45 | | | | |
| 179 | 4297/2024 Sem licitação | | | | 24/06/2024 | 618001/2024 | 18/06/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.48 | 3.850,00 | JOAO VITOR DANTAS DE MELO | 07496725447 |
| 618001 | 1 | 550,00 | 4676/2024 | 24/06/2024 | 37227550000158 | 28/06/2024 | 550,00 | | | | |
| | | | | | | | | | Valor de pagamento por fonte: | R\$ 522.385,62 | |
| | | | | | | | | | Valor a pagar por fonte: | R\$ 607.607,74 | |
| Fonte: 1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | | | | | | | | | |
| 1 | 927/2024 Pregão | 2/2022 | | 8/2022 | 05/06/2024 | 215020/2024 | 15/02/2024 | 02.009.12.361.0024.2052.3.3.90.39 | 50.593,60 | PLINIO D DA SILVA | 24291067000190 |
| 215020 | 4 | 13.505,36 | 348 | 05/06/2024 | 21905118000139 | 17/06/2024 | 13.505,36 | | | | |
| 2 | 928/2024 Pregão | 2/2022 | | 6/2022 | 06/06/2024 | 215021/2024 | 15/02/2024 | 02.009.12.361.0024.2052.3.3.90.39 | 44.582,40 | JOSE AUGUSTO DANTAS 08508816413 | 28744172000199 |
| 215021 | 4 | 10.216,80 | 9 | 06/06/2024 | 21905118000139 | 17/06/2024 | 10.216,80 | | | | |
| 3 | 929/2024 Pregão | 2/2022 | | 5/2022 | 06/06/2024 | 215022/2024 | 15/02/2024 | 02.009.12.361.0024.2052.3.3.90.39 | 22.732,80 | JOSE VALMIR DANTAS 96941839449 | 13006842000100 |
| 215022 | 4 | 5.209,60 | 9 | 06/06/2024 | 21905118000139 | 17/06/2024 | 5.209,60 | | | | |
| 4 | 930/2024 Pregão | 2/2022 | | 7/2022 | 06/06/2024 | 215023/2024 | 15/02/2024 | 02.009.12.361.0024.2052.3.3.90.39 | 31.950,72 | JOSE FRANCEILTON DANTAS 08386939460 | 28606760000166 |
| 215023 | 4 | 7.322,04 | 9 | 06/06/2024 | 21905118000139 | 17/06/2024 | 7.322,04 | | | | |
| 5 | 2471/2024 Pregão | 2/2022 | | 8/2022 | 05/06/2024 | 326008/2024 | 26/03/2024 | 02.009.12.361.0024.2052.3.3.90.39 | 3.502,00 | PLINIO D DA SILVA | 24291067000190 |
| 326008 | 3 | 906,40 | 349 | 05/06/2024 | 21905118000139 | 17/06/2024 | 906,40 | | | | |
| 6 | 1804/2024 Pregão | 42/2023 | | | 17/06/2024 | 313016/2024 | 13/03/2024 | 02.009.12.361.0024.2049.4.4.90.51 | 711.150,78 | EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS E | 22863010000193 |
| 313016 | 4 | 109.588,94 | 114A1 | 17/06/2024 | 21905118000139 | 20/06/2024 | 106.305,65 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
 Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | |
|--------|-----------|------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor |
| | | Liquidação | | | Atesto | | Pagamento | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | |
| 7 | 1804/2024 | Pregão | 42/2023 | | 17/06/2024 | 313016/2024 | 13/03/2024 | 02.009.12.361.0024.2049.4.4.90.51 | 711.150,78 | EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E | 22863010000193 |
| 313016 | 4 | 109.588,94 | 114A1 | 17/06/2024 | 21905118000139 | 21/06/2024 | 3.283,29 | | | | |

Valor de pagamento por fonte: R\$ 146.749,14

Valor a pagar por fonte: R\$ 256.338,08

Fonte: 1.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------------|------|------------|----------------|-------------|------------|-----------------------------------|------------|---|----------------|
| 1 | 3014/2024 | Sem licitação | | | 27/05/2024 | 424009/2024 | 24/04/2024 | 02.009.12.365.0008.2103.3.1.90.04 | 36.057,52 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 424009 | 2 | 17.477,67 | 3843 | 27/05/2024 | 21905118000139 | | 04/06/2024 | 14.968,34 | | | |
| 2 | | Sem licitação | | | 31/05/2024 | 109016/2024 | 09/01/2024 | 02.009.12.361.0024.2050.3.1.90.13 | 733.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109016 | 23 | 777,01 | 1138 | 31/05/2024 | 21905118000139 | | 20/06/2024 | 777,01 | | | |
| 3 | | Sem licitação | | | 31/05/2024 | 109016/2024 | 09/01/2024 | 02.009.12.361.0024.2050.3.1.90.13 | 733.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109016 | 22 | 2.770,82 | 1138 | 31/05/2024 | 21905118000139 | | 20/06/2024 | 2.770,82 | | | |
| 4 | | Sem licitação | | | 31/05/2024 | 109016/2024 | 09/01/2024 | 02.009.12.361.0024.2050.3.1.90.13 | 733.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109016 | 21 | 8.226,30 | 1138 | 31/05/2024 | 21905118000139 | | 20/06/2024 | 8.226,30 | | | |
| 5 | | Sem licitação | | | 31/05/2024 | 109016/2024 | 09/01/2024 | 02.009.12.361.0024.2050.3.1.90.13 | 733.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109016 | 20 | 18.419,32 | 1138 | 31/05/2024 | 21905118000139 | | 20/06/2024 | 18.419,32 | | | |
| 6 | | Sem licitação | | | 31/05/2024 | 109017/2024 | 09/01/2024 | 02.009.12.365.0008.2078.3.1.90.13 | 105.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109017 | 12 | 3.209,97 | 1138 | 31/05/2024 | 21905118000139 | | 20/06/2024 | 3.209,97 | | | |
| 7 | | Sem licitação | | | 31/05/2024 | 109017/2024 | 09/01/2024 | 02.009.12.365.0008.2078.3.1.90.13 | 105.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109017 | 14 | 1.834,31 | 1138 | 31/05/2024 | 21905118000139 | | 20/06/2024 | 1.834,31 | | | |
| 8 | | Sem licitação | | | 31/05/2024 | 109017/2024 | 09/01/2024 | 02.009.12.365.0008.2078.3.1.90.13 | 105.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109017 | 13 | 628,86 | 1138 | 31/05/2024 | 21905118000139 | | 20/06/2024 | 628,86 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
 Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | |
|--------|---------------|------------|-----------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|--------------|---|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor |
| | | Liquidação | | | Atesto | | Pagamento | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | |
| 9 | Sem licitação | | | | 03/06/2024 | 109018/2024 | 09/01/2024 | 02.009.12.365.0008.2103.3.1.90.13 | 252.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109018 | 17 | 0,80 | 16.24169.903788 | 03/06/2024 | 21905118000139 | 20/06/2024 | 0,80 | | | | |
| 10 | Sem licitação | | | | 31/05/2024 | 109018/2024 | 09/01/2024 | 02.009.12.365.0008.2103.3.1.90.13 | 252.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109018 | 14 | 1.830,15 | 1138 | 31/05/2024 | 21905118000139 | 20/06/2024 | 1.830,15 | | | | |
| 11 | Sem licitação | | | | 31/05/2024 | 109018/2024 | 09/01/2024 | 02.009.12.365.0008.2103.3.1.90.13 | 252.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109018 | 15 | 2.122,82 | 1138 | 31/05/2024 | 21905118000139 | 20/06/2024 | 2.122,82 | | | | |
| 12 | Sem licitação | | | | 31/05/2024 | 109018/2024 | 09/01/2024 | 02.009.12.365.0008.2103.3.1.90.13 | 252.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109018 | 16 | 5.364,11 | 1138 | 31/05/2024 | 21905118000139 | 20/06/2024 | 5.364,11 | | | | |
| 13 | Sem licitação | | | | 25/06/2024 | 102009/2024 | 02/01/2024 | 02.009.12.361.0024.2050.3.1.90.11 | 3.379.500,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 102009 | 32 | 30.553,86 | 4694 | 25/06/2024 | 21905118000139 | 27/06/2024 | 24.518,53 | | | | |
| 14 | Sem licitação | | | | 25/06/2024 | 102009/2024 | 02/01/2024 | 02.009.12.361.0024.2050.3.1.90.11 | 3.379.500,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 102009 | 31 | 7.420,28 | 4693 | 25/06/2024 | 21905118000139 | 27/06/2024 | 6.837,20 | | | | |
| 15 | Sem licitação | | | | 25/06/2024 | 102009/2024 | 02/01/2024 | 02.009.12.361.0024.2050.3.1.90.11 | 3.379.500,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 102009 | 30 | 222.472,15 | 4679 | 25/06/2024 | 21905118000139 | 27/06/2024 | 161.644,35 | | | | |
| 16 | Sem licitação | | | | 24/06/2024 | 102011/2024 | 02/01/2024 | 02.009.12.365.0008.2078.3.1.90.11 | 510.000,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 102011 | 16 | 36.976,36 | 4689 | 24/06/2024 | 21905118000139 | 27/06/2024 | 24.680,97 | | | | |
| 17 | Sem licitação | | | | 24/06/2024 | 102011/2024 | 02/01/2024 | 02.009.12.365.0008.2078.3.1.90.11 | 510.000,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 102011 | 17 | 7.184,62 | 4704 | 24/06/2024 | 21905118000139 | 27/06/2024 | 6.075,69 | | | | |
| 18 | Sem licitação | | | | 24/06/2024 | 102013/2024 | 02/01/2024 | 02.009.12.365.0008.2103.3.1.90.11 | 742.000,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 102013 | 19 | 23.335,67 | 4700 | 24/06/2024 | 21905118000139 | 27/06/2024 | 18.223,93 | | | | |
| 19 | Sem licitação | | | | 24/06/2024 | 102013/2024 | 02/01/2024 | 02.009.12.365.0008.2103.3.1.90.11 | 742.000,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 102013 | 18 | 61.013,11 | 4684 | 24/06/2024 | 21905118000139 | 27/06/2024 | 44.563,99 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
 Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | |
|--------|---------------|---------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|------------|--|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor |
| | | Liquidação | | | Atesto | | Pagamento | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | |
| 20 | 4710/2024 | Sem licitação | | | 27/06/2024 | 627015/2024 | 27/06/2024 | 02.009.12.365.0008.2103.3.1.90.04 | 26.394,98 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 627015 | 1 | 26.394,98 | 4710 | 27/06/2024 | 21905118000139 | 27/06/2024 | 23.709,84 | | | | |
| 21 | 4708/2024 | Sem licitação | | | 27/06/2024 | 627016/2024 | 27/06/2024 | 02.009.12.361.0024.2050.3.1.90.04 | 173.524,89 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 627016 | 1 | 173.524,89 | 4708 | 27/06/2024 | 21905118000139 | 27/06/2024 | 159.513,60 | | | | |
| 22 | 4712/2024 | Sem licitação | | | 27/06/2024 | 627017/2024 | 27/06/2024 | 02.009.12.365.0008.2078.3.1.90.04 | 25.765,16 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 627017 | 1 | 25.765,16 | 4712/2024 | 27/06/2024 | 21905118000139 | 27/06/2024 | 23.308,92 | | | | |
| 23 | Sem licitação | | | | 28/06/2024 | 109016/2024 | 09/01/2024 | 02.009.12.361.0024.2050.3.1.90.13 | 733.000,00 | MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109016 | 29 | 3.778,96 | 850 | 28/06/2024 | 21905118000139 | 28/06/2024 | 3.778,96 | | | | |
| 24 | Sem licitação | | | | 28/06/2024 | 109016/2024 | 09/01/2024 | 02.009.12.361.0024.2050.3.1.90.13 | 733.000,00 | MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109016 | 30 | 1.406,22 | 850 | 28/06/2024 | 21905118000139 | 28/06/2024 | 1.406,22 | | | | |
| 25 | Sem licitação | | | | 28/06/2024 | 109018/2024 | 09/01/2024 | 02.009.12.365.0008.2103.3.1.90.13 | 252.000,00 | MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109018 | 18 | 167,03 | 2402 | 28/06/2024 | 21905118000139 | 28/06/2024 | 167,03 | | | | |

Valor de pagamento por fonte: R\$ 558.582,04

Valor a pagar por fonte: R\$ 682.655,43

Fonte: 1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|----------|---------|------------|----------------|-------------|------------|-----------------------------------|----------|--|----------------|
| 1 | 2099/2024 | Pregão | 23/2023 | | 23/05/2024 | 403013/2024 | 03/04/2024 | 02.009.12.361.0024.2049.3.3.90.30 | 5.444,00 | 47.307.126 JOAO MARIA SOARES JUNIOR | 47307126000177 |
| 403013 | 1 | 5.444,00 | 180 | 23/05/2024 | 21905118000139 | 04/06/2024 | 5.444,00 | | | | |
| 2 | 2102/2024 | Pregão | 23/2023 | | 21/05/2024 | 403017/2024 | 03/04/2024 | 02.009.12.361.0024.2049.3.3.90.30 | 1.361,00 | SPORTING COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 27596969000123 |
| 403017 | 1 | 1.361,00 | 2275 | 21/05/2024 | 21905118000139 | 04/06/2024 | 1.361,00 | | | | |
| 3 | 1911/2024 | Pregão | 52/2023 | | 28/05/2024 | 320009/2024 | 20/03/2024 | 02.009.12.365.0008.2058.4.4.90.52 | 1.360,00 | K J DE M ANDRADE LTDA | 49385374000161 |
| 320009 | 1 | 1.360,00 | 1362 | 28/05/2024 | 21905118000139 | 10/06/2024 | 1.360,00 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | |
|--|------------|---------------|---------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor |
| Liquidação | | | | | Atesto | | Pagamento | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | |
| 4 | 2389/2024 | Pregão | 23/2023 | | 03/06/2024 | 410005/2024 | 10/04/2024 | 02.009.12.361.0024.2049.4.4.90.52 | 4.280,25 | BRUNA ALVES DE SOUZA | 26176661000166 |
| 410005 | 1 | 4.280,25 | 979 | 03/06/2024 | 21905118000139 | 17/06/2024 | 4.280,25 | | | | |
| 5 | 10158/2023 | Sem licitação | | | 18/06/2024 | 1229003/2023 | 29/12/2023 | 02.009.12.365.0008.1044.4.4.90.51 | 1.900.000,00 | SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 08838881000126 |
| 1229003 | 3 | 209.236,30 | 309 | 18/06/2024 | 21905118000139 | 21/06/2024 | 209.236,30 | | | | |
| | | | | | | | | | Valor de pagamento por fonte: | R\$ 221.681,55 | |
| | | | | | | | | | Valor a pagar por fonte: | R\$ 221.681,55 | |
| Fonte: 1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1866/2024 | Pregão | 3/2024 | | 23/05/2024 | 320024/2024 | 20/03/2024 | 02.009.12.365.0008.2082.3.3.90.30 | 23.400,00 | GUILHERMINA DOS SANTOS DANTAS | 53981215000105 |
| 320024 | 2 | 1.076,40 | 030 | 23/05/2024 | 21905118000139 | 04/06/2024 | 1.076,40 | | | | |
| 2 | 1867/2024 | Pregão | 3/2024 | | 23/05/2024 | 320025/2024 | 20/03/2024 | 02.009.12.367.0025.2063.3.3.90.30 | 2.080,00 | GUILHERMINA DOS SANTOS DANTAS | 53981215000105 |
| 320025 | 2 | 83,20 | 029 | 23/05/2024 | 21905118000139 | 04/06/2024 | 83,20 | | | | |
| 3 | 1865/2024 | Pregão | 3/2024 | | 23/05/2024 | 322008/2024 | 22/03/2024 | 02.009.12.361.0024.2051.3.3.90.30 | 36.400,00 | GUILHERMINA DOS SANTOS DANTAS | 53981215000105 |
| 322008 | 2 | 2.828,80 | 028 | 23/05/2024 | 21905118000139 | 04/06/2024 | 2.828,80 | | | | |
| 4 | 1866/2024 | Pregão | 3/2024 | | 12/06/2024 | 320024/2024 | 20/03/2024 | 02.009.12.365.0008.2082.3.3.90.30 | 23.400,00 | GUILHERMINA DOS SANTOS DANTAS | 53981215000105 |
| 320024 | 3 | 1.014,00 | 043 | 12/06/2024 | 21905118000139 | 17/06/2024 | 1.014,00 | | | | |
| 5 | 1867/2024 | Pregão | 3/2024 | | 12/06/2024 | 320025/2024 | 20/03/2024 | 02.009.12.367.0025.2063.3.3.90.30 | 2.080,00 | GUILHERMINA DOS SANTOS DANTAS | 53981215000105 |
| 320025 | 3 | 46,80 | 042 | 12/06/2024 | 21905118000139 | 17/06/2024 | 46,80 | | | | |
| 6 | 1865/2024 | Pregão | 3/2024 | | 12/06/2024 | 322008/2024 | 22/03/2024 | 02.009.12.361.0024.2051.3.3.90.30 | 36.400,00 | GUILHERMINA DOS SANTOS DANTAS | 53981215000105 |
| 322008 | 3 | 2.774,20 | 041 | 12/06/2024 | 21905118000139 | 17/06/2024 | 2.774,20 | | | | |
| 7 | 3361/2024 | Pregão | 7/2024 | | 10/06/2024 | 515019/2024 | 15/05/2024 | 02.009.12.361.0024.2052.3.3.90.39 | 2.933,00 | GENTE SEGURADORA SA | 90180605000102 |
| 515019 | 1 | 2.933,00 | 01.28.0008258 | 10/06/2024 | 21905118000139 | 17/06/2024 | 2.933,00 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
 Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | | |
|---|-----------|--------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor | CPF/CNPJ |
| Liquidação | | | | | Atesto | | Pagamento | | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | | |
| 8 | 3731/2024 | Pregão | 60/2023 | | 12/06/2024 | 528039/2024 | 28/05/2024 | 02.009.12.361.0024.2052.3.3.90.30 | 1.150,50 | J ALVES DUTRA FILHO ME | 24779186000197 | |
| 528039 | 1 | 1.150,50 | 004.282 | 12/06/2024 | 21905118000139 | 17/06/2024 | 1.150,50 | | | | | |
| 9 | 170/2024 | Pregão | 23/2020 | | 62/2021 | 17/06/2024 | 109009/2024 | 09/01/2024 | 02.009.12.361.0024.2051.3.3.90.39 | 15.453,00 | QUARK TECNOLOGIA E INOVACAO EIRELI | 17652353000179 |
| 109009 | 6 | 1.717,00 | 16029 | 17/06/2024 | 21905118000139 | 24/06/2024 | 1.717,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | Valor de pagamento por fonte: | R\$ 13.623,90 | | |
| | | | | | | | | | Valor a pagar por fonte: | R\$ 13.623,90 | | |
| Fonte: 1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3551/2024 | Chamada públ | 1/2023 | | 51/2023 | 24/05/2024 | 516001/2024 | 16/05/2024 | 02.009.12.365.0008.2104.3.3.90.30 | 188,80 | SANDRO DE ARAUJO HENRIQUE | 04078689418 |
| 516001 | 1 | 188,80 | 102691 | 24/05/2024 | 21905118000139 | 04/06/2024 | 188,80 | | | | | |
| 2 | 3554/2024 | Chamada públ | 1/2023 | | 52/2023 | 24/05/2024 | 516002/2024 | 16/05/2024 | 02.009.12.365.0008.2104.3.3.90.30 | 158,55 | JOSÉ OSMÁRIO DANTAS | 75175401491 |
| 516002 | 1 | 158,55 | 102748 | 24/05/2024 | 21905118000139 | 04/06/2024 | 158,55 | | | | | |
| 3 | 3553/2024 | Chamada públ | 1/2023 | | 52/2023 | 24/05/2024 | 516003/2024 | 16/05/2024 | 02.009.12.361.0024.2046.3.3.90.30 | 161,29 | JOSÉ OSMÁRIO DANTAS | 75175401491 |
| 516003 | 1 | 161,29 | 102747 | 24/05/2024 | 21905118000139 | 04/06/2024 | 161,29 | | | | | |
| 4 | 3556/2024 | Chamada públ | 1/2023 | | 58/2023 | 24/05/2024 | 516004/2024 | 16/05/2024 | 02.009.12.361.0024.2046.3.3.90.30 | 132,00 | MARCOS ANTONIO DANTAS | 06791932430 |
| 516004 | 1 | 132,00 | 102746 | 24/05/2024 | 21905118000139 | 04/06/2024 | 132,00 | | | | | |
| 5 | 3552/2024 | Chamada públ | 1/2023 | | 57/2023 | 24/05/2024 | 516005/2024 | 16/05/2024 | 02.009.12.365.0008.2087.3.3.90.30 | 198,00 | MARIA ROSELEIDE DANTAS DIAS | 02208779479 |
| 516005 | 1 | 198,00 | 102690 | 24/05/2024 | 21905118000139 | 04/06/2024 | 198,00 | | | | | |
| 6 | 3555/2024 | Chamada públ | 1/2023 | | 58/2023 | 24/05/2024 | 516006/2024 | 16/05/2024 | 02.009.12.365.0008.2087.3.3.90.30 | 132,00 | MARCOS ANTONIO DANTAS | 06791932430 |
| 516006 | 1 | 132,00 | 102745 | 24/05/2024 | 21905118000139 | 04/06/2024 | 132,00 | | | | | |
| 7 | 3722/2024 | Chamada públ | 1/2023 | | 58/2023 | 07/06/2024 | 528014/2024 | 28/05/2024 | 02.009.12.365.0008.2104.3.3.90.30 | 132,00 | MARCOS ANTONIO DANTAS | 06791932430 |
| 528014 | 1 | 132,00 | 103534 | 07/06/2024 | 21905118000139 | 17/06/2024 | 132,00 | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | |
|------------|-----------|--------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------|-------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor |
| Liquidação | | | | | Atesto | | Pagamento | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | |
| 8 | 3725/2024 | Chamada públ | 1/2023 | 57/2023 | 07/06/2024 | 528016/2024 | 28/05/2024 | 02.009.12.365.0008.2104.3.3.90.30 | 198,00 | MARIA ROSELEIDE DANTAS DIAS | 02208779479 |
| 528016 | 1 | 198,00 | 103529 | 07/06/2024 | 21905118000139 | 17/06/2024 | 198,00 | | | | |
| 9 | 3726/2024 | Chamada públ | 1/2023 | 51/2023 | 10/06/2024 | 528018/2024 | 28/05/2024 | 02.009.12.365.0008.2104.3.3.90.30 | 128,50 | SANDRO DE ARAUJO HENRIQUE | 04078689418 |
| 528018 | 1 | 128,50 | 103555 | 10/06/2024 | 21905118000139 | 17/06/2024 | 128,50 | | | | |
| 10 | 3723/2024 | Chamada públ | 1/2023 | 52/2023 | 07/06/2024 | 528020/2024 | 28/05/2024 | 02.009.12.365.0008.2087.3.3.90.30 | 112,30 | JOSÉ OSMÁRIO DANTAS | 75175401491 |
| 528020 | 1 | 112,30 | 103535 | 07/06/2024 | 21905118000139 | 17/06/2024 | 112,30 | | | | |
| 11 | 3727/2024 | Chamada públ | 1/2023 | 59/2023 | 07/06/2024 | 528022/2024 | 28/05/2024 | 02.009.12.365.0008.2087.3.3.90.30 | 75,45 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | 56604416453 |
| 528022 | 1 | 75,45 | 103532 | 07/06/2024 | 21905118000139 | 17/06/2024 | 75,45 | | | | |
| 12 | 3721/2024 | Chamada públ | 1/2023 | 58/2023 | 07/06/2024 | 528024/2024 | 28/05/2024 | 02.009.12.361.0024.2046.3.3.90.30 | 132,00 | MARCOS ANTONIO DANTAS | 06791932430 |
| 528024 | 1 | 132,00 | 103533 | 07/06/2024 | 21905118000139 | 17/06/2024 | 132,00 | | | | |
| 13 | 3724/2024 | Chamada públ | 1/2023 | 52/2023 | 07/06/2024 | 528026/2024 | 28/05/2024 | 02.009.12.361.0024.2046.3.3.90.30 | 130,80 | JOSÉ OSMÁRIO DANTAS | 75175401491 |
| 528026 | 1 | 130,80 | 103536 | 07/06/2024 | 21905118000139 | 17/06/2024 | 130,80 | | | | |
| 14 | 3728/2024 | Chamada públ | 1/2023 | 49/2023 | 07/06/2024 | 528029/2024 | 28/05/2024 | 02.009.12.361.0024.2046.3.3.90.30 | 131,00 | AGRIPINO DANTAS | 03811682474 |
| 528029 | 1 | 131,00 | 103526 | 07/06/2024 | 21905118000139 | 17/06/2024 | 129,04 | | | | |
| 15 | 3998/2024 | Chamada públ | 1/2023 | 59/2023 | 10/06/2024 | 603002/2024 | 03/06/2024 | 02.009.12.365.0008.2104.3.3.90.30 | 50,85 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | 56604416453 |
| 603002 | 1 | 50,85 | 103587 | 10/06/2024 | 21905118000139 | 17/06/2024 | 50,85 | | | | |
| 16 | 3996/2024 | Chamada públ | 1/2023 | 57/2023 | 10/06/2024 | 603003/2024 | 03/06/2024 | 02.009.12.365.0008.2087.3.3.90.30 | 337,80 | MARIA ROSELEIDE DANTAS DIAS | 02208779479 |
| 603003 | 1 | 337,80 | 103588 | 10/06/2024 | 21905118000139 | 17/06/2024 | 337,80 | | | | |
| 17 | 3997/2024 | Chamada públ | 1/2023 | 51/2023 | 10/06/2024 | 603004/2024 | 03/06/2024 | 02.009.12.365.0008.2087.3.3.90.30 | 167,80 | SANDRO DE ARAUJO HENRIQUE | 04078689418 |
| 603004 | 1 | 167,80 | 103597 | 10/06/2024 | 21905118000139 | 17/06/2024 | 167,80 | | | | |
| 18 | 3999/2024 | Chamada públ | 1/2023 | 58/2023 | 10/06/2024 | 603005/2024 | 03/06/2024 | 02.009.12.365.0008.2087.3.3.90.30 | 132,00 | MARCOS ANTONIO DANTAS | 06791932430 |
| 603005 | 1 | 132,00 | 103589 | 10/06/2024 | 21905118000139 | 17/06/2024 | 132,00 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | | |
|------------|-----------|--------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------|-------------|----------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor | CPF/CNPJ |
| Liquidação | | | | | Atesto | | Pagamento | | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | | |
| 19 | 4000/2024 | Chamada públ | 1/2023 | 58/2023 | 10/06/2024 | 603006/2024 | 03/06/2024 | 02.009.12.361.0024.2046.3.3.90.30 | 132,00 | MARCOS ANTONIO DANTAS | 06791932430 | |
| 603006 | 1 | 132,00 | 103591 | 10/06/2024 | 21905118000139 | 17/06/2024 | 132,00 | | | | | |
| 20 | 4001/2024 | Chamada públ | 1/2023 | 52/2023 | 10/06/2024 | 603007/2024 | 03/06/2024 | 02.009.12.361.0024.2046.3.3.90.30 | 46,60 | JOSÉ OSMÁRIO DANTAS | 75175401491 | |
| 603007 | 1 | 46,60 | 103594 | 10/06/2024 | 21905118000139 | 17/06/2024 | 46,60 | | | | | |
| 21 | 4122/2024 | Chamada públ | 1/2023 | 51/2023 | 17/06/2024 | 607002/2024 | 07/06/2024 | 02.009.12.361.0024.2046.3.3.90.30 | 52,50 | SANDRO DE ARAUJO HENRIQUE | 04078689418 | |
| 607002 | 1 | 52,50 | 104052 | 17/06/2024 | 21905118000139 | 24/06/2024 | 52,50 | | | | | |
| 22 | 4128/2024 | Chamada públ | 1/2023 | 58/2023 | 17/06/2024 | 607003/2024 | 07/06/2024 | 02.009.12.361.0024.2046.3.3.90.30 | 165,00 | MARCOS ANTONIO DANTAS | 06791932430 | |
| 607003 | 1 | 165,00 | 104082 | 17/06/2024 | 21905118000139 | 24/06/2024 | 165,00 | | | | | |
| 23 | 4130/2024 | Chamada públ | 1/2023 | 52/2023 | 17/06/2024 | 607009/2024 | 07/06/2024 | 02.009.12.365.0008.2104.3.3.90.30 | 134,30 | JOSÉ OSMÁRIO DANTAS | 75175401491 | |
| 607009 | 1 | 134,30 | 104051 | 17/06/2024 | 21905118000139 | 24/06/2024 | 134,30 | | | | | |
| 24 | 4131/2024 | Chamada públ | 1/2023 | 57/2023 | 17/06/2024 | 607010/2024 | 07/06/2024 | 02.009.12.365.0008.2104.3.3.90.30 | 231,00 | MARIA ROSELEIDE DANTAS DIAS | 02208779479 | |
| 607010 | 1 | 231,00 | 104048 | 17/06/2024 | 21905118000139 | 24/06/2024 | 231,00 | | | | | |
| 25 | 4129/2024 | Chamada públ | 1/2023 | 58/2023 | 17/06/2024 | 607011/2024 | 07/06/2024 | 02.009.12.365.0008.2087.3.3.90.30 | 132,00 | MARCOS ANTONIO DANTAS | 06791932430 | |
| 607011 | 1 | 132,00 | 104083 | 17/06/2024 | 21905118000139 | 24/06/2024 | 132,00 | | | | | |
| 26 | 4262/2024 | Chamada públ | 1/2023 | 57/2023 | 20/06/2024 | 614019/2024 | 14/06/2024 | 02.009.12.365.0008.2104.3.3.90.30 | 488,40 | MARIA ROSELEIDE DANTAS DIAS | 02208779479 | |
| 614019 | 1 | 488,40 | 104332 | 20/06/2024 | 21905118000139 | 24/06/2024 | 488,40 | | | | | |
| 27 | 4263/2024 | Chamada públ | 1/2023 | 57/2023 | 20/06/2024 | 614020/2024 | 14/06/2024 | 02.009.12.361.0024.2046.3.3.90.30 | 217,80 | MARIA ROSELEIDE DANTAS DIAS | 02208779479 | |
| 614020 | 1 | 217,80 | 104333 | 20/06/2024 | 21905118000139 | 24/06/2024 | 217,80 | | | | | |
| 28 | 4261/2024 | Chamada públ | 1/2023 | 52/2023 | 20/06/2024 | 614041/2024 | 14/06/2024 | 02.009.12.361.0024.2046.3.3.90.30 | 178,55 | JOSÉ OSMÁRIO DANTAS | 75175401491 | |
| 614041 | 1 | 178,55 | 104357 | 20/06/2024 | 21905118000139 | 24/06/2024 | 178,55 | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS****CNPJ 08.088.254/0001-15**

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
 Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | | |
|------------|-----------|--------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|-------------|------------|-----------------------------------|--------|---------------------|-------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor | CPF/CNPJ |
| Liquidação | | | | | Atesto | | Pagamento | | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | | |
| 29 | 4260/2024 | Chamada públ | 1/2023 | | 52/2023 | 20/06/2024 | 614042/2024 | 14/06/2024 | 02.009.12.365.0008.2087.3.3.90.30 | 161,29 | JOSÉ OSMÁRIO DANTAS | 75175401491 |
| 614042 | 1 | 161,29 | 104358 | 20/06/2024 | | 21905118000139 | | 24/06/2024 | | 161,29 | | |

Valor de pagamento por fonte: R\$ 4.636,62**Valor a pagar por fonte: R\$ 4.638,58****Fonte: 1.553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)**

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|----------|---------|------------|---------|----------------|-------------|------------|-----------------------------------|----------|---------------------------|----------------|
| 1 | 3440/2024 | Pregão | 17/2023 | | 29/2024 | 29/05/2024 | 510016/2024 | 10/05/2024 | 02.009.12.361.0024.2052.3.3.90.30 | 2.316,55 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 |
| 510016 | 1 | 1.551,50 | 807 | 29/05/2024 | | 21905118000139 | | 10/06/2024 | | 1.551,50 | | |
| 2 | 3365/2024 | Pregão | 17/2023 | | 29/2024 | 29/05/2024 | 510017/2024 | 10/05/2024 | 02.009.12.361.0024.2052.3.3.90.30 | 3.003,03 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 |
| 510017 | 1 | 2.084,07 | 806 | 29/05/2024 | | 21905118000139 | | 10/06/2024 | | 2.084,07 | | |
| 3 | 3365/2024 | Pregão | 17/2023 | | 29/2024 | 04/06/2024 | 510017/2024 | 10/05/2024 | 02.009.12.361.0024.2052.3.3.90.30 | 3.003,03 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 |
| 510017 | 2 | 918,96 | 824 | 04/06/2024 | | 21905118000139 | | 17/06/2024 | | 918,96 | | |
| 4 | 3440/2024 | Pregão | 17/2023 | | 29/2024 | 04/06/2024 | 510016/2024 | 10/05/2024 | 02.009.12.361.0024.2052.3.3.90.30 | 2.316,55 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 |
| 510016 | 2 | 765,05 | 827 | 04/06/2024 | | 21905118000139 | | 18/06/2024 | | 765,05 | | |

Valor de pagamento por fonte: R\$ 5.319,58**Valor a pagar por fonte: R\$ 5.319,58****Fonte: 1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde**

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|---------------|------|------------|--|----------------|-------------|------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|----------------|
| 1 | | Sem licitação | | | | 31/05/2024 | 102030/2024 | 02/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.1.90.04 | 294.226,04 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 102030 | 15 | 7.869,87 | 4097 | 31/05/2024 | | 37227550000158 | | 04/06/2024 | | 5.767,17 | | |
| 2 | | Sem licitação | | | | 31/05/2024 | 102030/2024 | 02/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.1.90.04 | 294.226,04 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 102030 | 18 | 15.426,97 | 4087 | 31/05/2024 | | 37227550000158 | | 04/06/2024 | | 13.302,45 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | | |
|--------|----------|-----------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor | CPF/CNPJ |
| | | Liquidação | | | Atesto | | Pagamento | | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | | |
| 3 | | Sem licitação | | | 31/05/2024 | 102030/2024 | 02/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.1.90.04 | 294.226,04 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 | |
| 102030 | 17 | 17.587,34 | 4095 | 31/05/2024 | 37227550000158 | 04/06/2024 | 12.987,91 | | | | | |
| 4 | | Sem licitação | | | 31/05/2024 | 102040/2024 | 02/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2045.3.1.90.16 | 96.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 | |
| 102040 | 47 | 325,18 | 4094 | 31/05/2024 | 37227550000158 | 04/06/2024 | 325,18 | | | | | |
| 5 | | Sem licitação | | | 31/05/2024 | 102040/2024 | 02/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2045.3.1.90.16 | 96.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 | |
| 102040 | 51 | 650,35 | 4087 | 31/05/2024 | 37227550000158 | 04/06/2024 | 650,35 | | | | | |
| 6 | | Sem licitação | | | 31/05/2024 | 102040/2024 | 02/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2045.3.1.90.16 | 96.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 | |
| 102040 | 48 | 634,11 | 4097 | 31/05/2024 | 37227550000158 | 04/06/2024 | 634,11 | | | | | |
| 7 | | Sem licitação | | | 31/05/2024 | 102040/2024 | 02/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2045.3.1.90.16 | 96.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 | |
| 102040 | 49 | 195,11 | 4102 | 31/05/2024 | 37227550000158 | 04/06/2024 | 195,11 | | | | | |
| 8 | | Sem licitação | | | 31/05/2024 | 102040/2024 | 02/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2045.3.1.90.16 | 96.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 | |
| 102040 | 50 | 634,11 | 4105 | 31/05/2024 | 37227550000158 | 04/06/2024 | 634,11 | | | | | |
| 9 | | Sem licitação | | | 31/05/2024 | 102040/2024 | 02/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2045.3.1.90.16 | 96.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 | |
| 102040 | 52 | 211,37 | 4095 | 31/05/2024 | 37227550000158 | 04/06/2024 | 211,37 | | | | | |
| 10 | | Sem licitação | | | 31/05/2024 | 102040/2024 | 02/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2045.3.1.90.16 | 96.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 | |
| 102040 | 53 | 476,39 | 4098 | 31/05/2024 | 37227550000158 | 04/06/2024 | 476,39 | | | | | |
| 11 | 130/2024 | Licitação dispe | 34/2023 | | 36/2023 | 23/05/2024 | 108006/2024 | 08/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.30 | 336,00 | RENDEGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 03543804000125 |
| 108006 | 2 | 112,00 | 067.726 | 23/05/2024 | 37227550000158 | 04/06/2024 | 112,00 | | | | | |
| 12 | 136/2024 | Pregão | 37/2023 | | 105/2023 | 23/05/2024 | 115014/2024 | 15/01/2024 | 03.001.10.303.0021.2041.3.3.90.39 | 1.188,00 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| 115014 | 4 | 132,00 | 690823 | 23/05/2024 | 37227550000158 | 04/06/2024 | 132,00 | | | | | |
| 13 | 137/2024 | Pregão | 37/2023 | | 105/2023 | 23/05/2024 | 115015/2024 | 15/01/2024 | 03.001.10.305.0020.2030.3.3.90.39 | 1.188,00 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| 115015 | 4 | 132,00 | 690824 | 23/05/2024 | 37227550000158 | 04/06/2024 | 132,00 | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
 Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | |
|--------|-----------|-----------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor |
| | | Liquidação | | | Atesto | | Pagamento | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | |
| 14 | 135/2024 | Pregão | 37/2023 | 105/2023 | 23/05/2024 | 118003/2024 | 18/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.39 | 5.940,00 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| 118003 | 4 | 660,00 | 690828 | 23/05/2024 | 37227550000158 | 04/06/2024 | 660,00 | | | | |
| 15 | 578/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 23/05/2024 | 202033/2024 | 02/02/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.39 | 53.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| 202033 | 6 | 27,80 | 117159585 | 23/05/2024 | 37227550000158 | 04/06/2024 | 27,80 | | | | |
| 16 | 578/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 24/05/2024 | 202033/2024 | 02/02/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.39 | 53.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| 202033 | 8 | 269,75 | 117159603 | 24/05/2024 | 37227550000158 | 04/06/2024 | 269,75 | | | | |
| 17 | 578/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 23/05/2024 | 202033/2024 | 02/02/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.39 | 53.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| 202033 | 7 | 2.966,42 | 117159604 | 23/05/2024 | 37227550000158 | 04/06/2024 | 2.966,42 | | | | |
| 18 | 578/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 24/05/2024 | 202033/2024 | 02/02/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.39 | 53.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| 202033 | 9 | 82,71 | 117466275 | 24/05/2024 | 37227550000158 | 04/06/2024 | 82,71 | | | | |
| 19 | 1883/2024 | Pregão | 3/2024 | | 23/05/2024 | 320019/2024 | 20/03/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.30 | 1.046,50 | GUILHERMINA DOS SANTOS DANTAS | 53981215000105 |
| 320019 | 1 | 327,60 | 036 | 23/05/2024 | 37227550000158 | 04/06/2024 | 327,60 | | | | |
| 20 | 1887/2024 | Pregão | 3/2024 | | 23/05/2024 | 320023/2024 | 20/03/2024 | 03.001.10.304.0020.2093.3.3.90.30 | 260,00 | GUILHERMINA DOS SANTOS DANTAS | 53981215000105 |
| 320023 | 1 | 41,60 | 038 | 23/05/2024 | 37227550000158 | 04/06/2024 | 41,60 | | | | |
| 21 | 2491/2024 | Pregão | 32/2022 | 87/2023 | 21/05/2024 | 409020/2024 | 09/04/2024 | 03.001.10.304.0020.2093.3.3.90.30 | 2.036,50 | E ELIZANGELA DANTAS EIRELI | 02191632000105 |
| 409020 | 1 | 2.036,50 | 757 | 21/05/2024 | 37227550000158 | 04/06/2024 | 2.036,50 | | | | |
| 22 | 3310/2024 | Sem licitação | | | 31/05/2024 | 430007/2024 | 30/04/2024 | 03.001.10.301.0007.2033.3.1.90.04 | 32.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 430007 | 2 | 7.718,94 | 4105 | 31/05/2024 | 37227550000158 | 04/06/2024 | 7.142,30 | | | | |
| 23 | 3374/2024 | Pregão | 54/2023 | | 22/05/2024 | 510014/2024 | 10/05/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.30 | 320,00 | FRANCENILDO DANTAS | 70324744000147 |
| 510014 | 1 | 320,00 | 021.260 | 22/05/2024 | 37227550000158 | 04/06/2024 | 320,00 | | | | |
| 24 | | Sem licitação | | | 31/05/2024 | 529009/2024 | 29/05/2024 | 03.001.10.301.0007.2085.3.1.90.04 | 17.441,32 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 529009 | 1 | 8.720,66 | 4098 | 31/05/2024 | 37227550000158 | 04/06/2024 | 7.575,75 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | |
|--------|---------------|-----------------|--------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|------------|----------------------------------|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor |
| | | Liquidação | | | Atesto | | Pagamento | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | |
| 25 | Sem licitação | | | | 27/05/2024 | 102040/2024 | 02/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2045.3.1.90.16 | 96.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 102040 | 45 | 422,74 | 3904 | 27/05/2024 | 37227550000158 | 05/06/2024 | 422,74 | | | | |
| 26 | 130/2024 | Licitação dispe | 34/2023 | 36/2023 | 29/05/2024 | 108006/2024 | 08/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.30 | 336,00 | RENDEGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 03543804000125 |
| 108006 | 3 | 112,00 | 067.898 | 29/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 112,00 | | | | |
| 27 | 225/2024 | Pregão | 40/2022 | 74/2022 | 28/05/2024 | 116003/2024 | 16/01/2024 | 03.001.10.302.0023.2043.3.3.90.39 | 60.000,00 | MARCONDES DANTAS DA COSTA - ME | 01595403000193 |
| 116003 | 4 | 7.500,00 | 330 | 28/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 7.500,00 | | | | |
| 28 | 581/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | 29/05/2024 | 129016/2024 | 29/01/2024 | 03.001.10.304.0020.2093.3.3.90.39 | 2.000,00 | E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08334385000135 |
| 129016 | 4 | 54,81 | 062024440589 | 29/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 54,81 | | | | |
| 29 | 136/2024 | Pregão | 37/2023 | 105/2023 | 14/06/2024 | 115014/2024 | 15/01/2024 | 03.001.10.303.0021.2041.3.3.90.39 | 1.188,00 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| 115014 | 5 | 132,00 | 701.347 | 14/06/2024 | 37227550000158 | 24/06/2024 | 132,00 | | | | |
| 30 | 137/2024 | Pregão | 37/2023 | 105/2023 | 14/06/2024 | 115015/2024 | 15/01/2024 | 03.001.10.305.0020.2030.3.3.90.39 | 1.188,00 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| 115015 | 5 | 132,00 | 701.344 | 14/06/2024 | 37227550000158 | 24/06/2024 | 132,00 | | | | |
| 31 | 133/2024 | Pregão | 37/2023 | 105/2023 | 23/05/2024 | 115016/2024 | 15/01/2024 | 03.001.10.304.0020.2093.3.3.90.39 | 1.188,00 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| 115016 | 4 | 132,00 | 690822 | 23/05/2024 | 37227550000158 | 24/06/2024 | 132,00 | | | | |
| 32 | 133/2024 | Pregão | 37/2023 | 105/2023 | 14/06/2024 | 115016/2024 | 15/01/2024 | 03.001.10.304.0020.2093.3.3.90.39 | 1.188,00 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| 115016 | 5 | 132,00 | 701.345 | 14/06/2024 | 37227550000158 | 24/06/2024 | 132,00 | | | | |
| 33 | 227/2024 | Inexigibilidade | 20/2021 | 63/2021 | 20/06/2024 | 115021/2024 | 15/01/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.39 | 115.020,00 | GROUPMED SERVICOS DE SAUDE LTDA | 24797019000179 |
| 115021 | 5 | 21.726,00 | 1885 | 20/06/2024 | 37227550000158 | 24/06/2024 | 21.726,00 | | | | |
| 34 | 225/2024 | Pregão | 40/2022 | 74/2022 | 18/06/2024 | 116003/2024 | 16/01/2024 | 03.001.10.302.0023.2043.3.3.90.39 | 60.000,00 | MARCONDES DANTAS DA COSTA - ME | 01595403000193 |
| 116003 | 5 | 7.500,00 | 336 | 18/06/2024 | 37227550000158 | 24/06/2024 | 7.500,00 | | | | |
| 35 | 431/2024 | Sem licitação | | | 13/06/2024 | 117011/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.304.0020.2093.3.3.90.14 | 1.800,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117011 | 1 | 60,00 | 161-2024 | 13/06/2024 | 37227550000158 | 24/06/2024 | 60,00 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
 Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | | |
|--------|-----------|-----------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor | CPF/CNPJ |
| | | Liquidação | | | Atesto | | Pagamento | | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | | |
| 36 | 430/2024 | Sem licitação | | | 13/06/2024 | 117024/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.14 | 10.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 | |
| 117024 | 1 | 300,00 | 170-2024 | 13/06/2024 | 37227550000158 | 24/06/2024 | 300,00 | | | | | |
| 37 | 135/2024 | Pregão | 37/2023 | | 105/2023 | 14/06/2024 | 118003/2024 | 18/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.39 | 5.940,00 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| 118003 | 5 | 660,00 | 701.346 | 14/06/2024 | 37227550000158 | 24/06/2024 | 659,99 | | | | | |
| 38 | 937/2024 | Licitação dispe | 60/2023 | | 102/2023 | 14/06/2024 | 215019/2024 | 15/02/2024 | 03.001.10.301.0007.2111.3.3.90.39 | 11.680,00 | SERVICOS EM TECNOLOGIA DA | 19500415000152 |
| 215019 | 4 | 1.460,00 | 2024000 | 14/06/2024 | 37227550000158 | 24/06/2024 | 1.460,00 | | | | | |
| 39 | 937/2024 | Licitação dispe | 60/2023 | | 102/2023 | 14/06/2024 | 215019/2024 | 15/02/2024 | 03.001.10.301.0007.2111.3.3.90.39 | 11.680,00 | SERVICOS EM TECNOLOGIA DA | 19500415000152 |
| 215019 | 5 | 1.460,00 | 262 | 14/06/2024 | 37227550000158 | 24/06/2024 | 1.460,00 | | | | | |
| 40 | 1883/2024 | Pregão | 3/2024 | | | 18/06/2024 | 320019/2024 | 20/03/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.30 | 1.046,50 | GUILHERMINA DOS SANTOS DANTAS | 53981215000105 |
| 320019 | 2 | 265,20 | 049 | 18/06/2024 | 37227550000158 | 24/06/2024 | 265,20 | | | | | |
| 41 | 1887/2024 | Pregão | 3/2024 | | | 18/06/2024 | 320023/2024 | 20/03/2024 | 03.001.10.304.0020.2093.3.3.90.30 | 260,00 | GUILHERMINA DOS SANTOS DANTAS | 53981215000105 |
| 320023 | 2 | 31,20 | 051 | 18/06/2024 | 37227550000158 | 24/06/2024 | 31,20 | | | | | |
| 42 | 3677/2024 | Pregão | 46/2023 | | | 14/06/2024 | 523004/2024 | 23/05/2024 | 03.001.10.303.0021.2036.3.3.90.30 | 2.320,00 | DROGAFONTE LTDA | 08778201000126 |
| 523004 | 1 | 1.657,20 | 453.338 | 14/06/2024 | 37227550000158 | 24/06/2024 | 1.657,20 | | | | | |
| 43 | 4028/2024 | Pregão | 54/2023 | | | 18/06/2024 | 605006/2024 | 05/06/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.30 | 1.700,00 | GILDEMARIO ALEX DANTAS | 39752179000179 |
| 605006 | 1 | 1.700,00 | 229 | 18/06/2024 | 37227550000158 | 24/06/2024 | 1.700,00 | | | | | |
| 44 | | Sem licitação | | | | 27/06/2024 | 102040/2024 | 02/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2045.3.1.90.16 | 96.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 102040 | 56 | 1.844,44 | 4837/2024 | 27/06/2024 | 37227550000158 | 28/06/2024 | 1.844,44 | | | | | |
| 45 | | Sem licitação | | | | 27/06/2024 | 102040/2024 | 02/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2045.3.1.90.16 | 96.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 102040 | 54 | 254,40 | 4830/2024 | 27/06/2024 | 37227550000158 | 28/06/2024 | 254,40 | | | | | |
| 46 | | Sem licitação | | | | 27/06/2024 | 102040/2024 | 02/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2045.3.1.90.16 | 96.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 102040 | 55 | 393,72 | 4828 | 27/06/2024 | 37227550000158 | 28/06/2024 | 393,72 | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
 Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | | |
|------------|----------|-----------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|-------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor | CPF/CNPJ |
| Liquidação | | | | | Atesto | | Pagamento | | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | | |
| 47 | | Sem licitação | | | | 27/06/2024 | 102041/2024 | 02/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2045.3.1.90.16 | 50.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 102041 | 16 | 1.903,16 | 4849/2024 | 27/06/2024 | 37227550000158 | 28/06/2024 | 1.903,16 | | | | | |
| 48 | | Sem licitação | | | | 27/06/2024 | 102041/2024 | 02/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2045.3.1.90.16 | 50.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 102041 | 17 | 301,62 | 4844/2024 | 27/06/2024 | 37227550000158 | 28/06/2024 | 301,62 | | | | | |
| 49 | | Sem licitação | | | | 27/06/2024 | 102041/2024 | 02/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2045.3.1.90.16 | 50.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 102041 | 18 | 1.519,19 | 4830/2024 | 27/06/2024 | 37227550000158 | 28/06/2024 | 1.519,19 | | | | | |
| 50 | 430/2024 | Sem licitação | | | | 24/06/2024 | 117024/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.14 | 10.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117024 | 2 | 60,00 | 183/2024 | 24/06/2024 | 37227550000158 | 28/06/2024 | 60,00 | | | | | |
| 51 | 578/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | | 20/06/2024 | 202033/2024 | 02/02/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.39 | 53.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| 202033 | 11 | 17,80 | 117552596 | 20/06/2024 | 37227550000158 | 28/06/2024 | 17,80 | | | | | |
| 52 | 578/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | | 20/06/2024 | 202033/2024 | 02/02/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.39 | 53.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| 202033 | 13 | 30,57 | 119189004 | 20/06/2024 | 37227550000158 | 28/06/2024 | 30,57 | | | | | |
| 53 | 578/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | | 20/06/2024 | 202033/2024 | 02/02/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.39 | 53.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| 202033 | 12 | 1.385,55 | 119239825 | 20/06/2024 | 37227550000158 | 28/06/2024 | 1.385,55 | | | | | |
| 54 | 578/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | | 20/06/2024 | 202033/2024 | 02/02/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.39 | 53.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| 202033 | 10 | 21,49 | 119258754 | 20/06/2024 | 37227550000158 | 28/06/2024 | 21,49 | | | | | |
| 55 | | Sem licitação | | | | 28/06/2024 | 229010/2024 | 29/02/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.1.90.13 | 5.000,00 | DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 229010 | 5 | 372,24 | 850 | 28/06/2024 | 37227550000158 | 28/06/2024 | 372,24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | Valor de pagamento por fonte: | R\$ 110.551,90 | |
| | | | | | | | | | | Valor a pagar por fonte: | R\$ 121.100,11 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
 Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | |
|--------|----------|------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|------|---------|-------|--------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor |
| | | Liquidação | | | Atesto | | Pagamento | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | |

Fonte: 1.600.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------------|----------|---------------|------------|----------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--|----------------|
| 1 | 2375/2024 | Pregão | 46/2023 | | 21/05/2024 | 405005/2024 | 05/04/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.30 | 1.045,00 | DIST DE MEDICAMENTOS PACKES FIBELME | 25279552000101 | |
| | 405005 | 2 | 30,00 | 022.361 | 21/05/2024 | 37227550000158 | 04/06/2024 | | 30,00 | | | |
| 2 | | Pregão | 43/2022 | | 100/2023 | 24/05/2024 | 508070/2024 | 08/05/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.30 | 386,00 | WELLINGTON JOSE DA SILVA 06786660401 | 47505776000127 |
| | 508070 | 1 | 386,00 | 025 | 24/05/2024 | 37227550000158 | 04/06/2024 | | 386,00 | | | |
| 3 | 3600/2024 | Pregão | 54/2023 | | | 24/05/2024 | 517008/2024 | 17/05/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.30 | 52,74 | GILDEMARIO ALEX DANTAS | 39752179000179 |
| | 517008 | 1 | 52,74 | 221 | 24/05/2024 | 37227550000158 | 04/06/2024 | | 52,74 | | | |
| 4 | 3601/2024 | Pregão | 54/2023 | | | 24/05/2024 | 517009/2024 | 17/05/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.30 | 143,88 | FRANCENILDO DANTAS | 70324744000147 |
| | 517009 | 1 | 143,88 | 021.282 | 24/05/2024 | 37227550000158 | 04/06/2024 | | 143,88 | | | |
| 5 | 433/2024 | Inexigibilidade | 12/2023 | | 27/2023 | 28/05/2024 | 119017/2024 | 19/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.39 | 14.089,00 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA 53798465487 | 30394697000193 |
| | 119017 | 5 | 2.509,00 | 14 | 28/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | | 2.509,00 | | | |
| 6 | 583/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | | 29/05/2024 | 125002/2024 | 25/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.39 | 2.000,00 | E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT | 08334385000135 |
| | 125002 | 5 | 60,80 | 0520246359570 | 29/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | | 60,80 | | | |
| 7 | 2045/2024 | Pregão | 46/2023 | | | 22/04/2024 | 327023/2024 | 27/03/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.30 | 1.534,50 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 08674752000140 |
| | 327023 | 1 | 1.353,50 | 0193049 | 22/04/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | | 1,00 | | | |
| 8 | 2523/2024 | Pregão | 59/2023 | | 3/2024 | 25/04/2024 | 412019/2024 | 12/04/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.39 | 479,50 | CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 23303897000128 |
| | 412019 | 1 | 479,50 | 2649 | 25/04/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | | 479,50 | | | |
| 9 | 3475/2024 | Pregão | 17/2023 | | 29/2024 | 28/05/2024 | 510022/2024 | 10/05/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.30 | 6.410,85 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 |
| | 510022 | 1 | 4.414,56 | 817 | 28/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | | 4.414,56 | | | |
| 10 | 3387/2024 | Pregão | 22/2023 | | | 28/05/2024 | 510025/2024 | 10/05/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.39 | 150,00 | ANTONIEL DA SILVEIRA DANTAS | 30419041000188 |
| | 510025 | 1 | 150,00 | 36 | 28/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | | 150,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
 Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | | |
|--------|-----------|------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor | CPF/CNPJ |
| | | Liquidação | | | Atesto | | Pagamento | | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | | |
| 11 | 3410/2024 | Pregão | 60/2023 | | 28/05/2024 | 515018/2024 | 15/05/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.30 | 6.002,40 | J ALVES DUTRA FILHO ME | 24779186000197 | |
| 515018 | 1 | 6.002,40 | 004.278 | 28/05/2024 | 37227550000158 | 10/06/2024 | 6.002,40 | | | | | |
| 12 | | Pregão | 24/2022 | | 57/2022 | 28/05/2024 | 412038/2024 | 12/04/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.39 | 3.600,00 | PEREIRA DA SILVA 70820021481 | 31658742000132 |
| 412038 | 1 | 3.600,00 | 33 | 28/05/2024 | 37227550000158 | 12/06/2024 | 3.600,00 | | | | | |
| 13 | 2497/2024 | Pregão | 46/2023 | | | 12/06/2024 | 410018/2024 | 10/04/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.30 | 6.287,00 | DROGAFONTE LTDA | 08778201000126 |
| 410018 | 2 | 108,00 | 452.855 | 12/06/2024 | 37227550000158 | 17/06/2024 | 108,00 | | | | | |
| 14 | 3488/2024 | Pregão | 16/2022 | | 38/2022 | 06/06/2024 | 516014/2024 | 16/05/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.39 | 300,00 | DIEGO ANTONIEL DANTAS 08697376432 | 25433143000118 |
| 516014 | 1 | 300,00 | 23 | 06/06/2024 | 37227550000158 | 17/06/2024 | 300,00 | | | | | |
| 15 | 3489/2024 | Pregão | 46/2023 | | | 06/06/2024 | 516016/2024 | 16/05/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.30 | 1.340,60 | GIULLITE B MEDEIROS | 21437704000104 |
| 516016 | 1 | 1.340,60 | 636 | 06/06/2024 | 37227550000158 | 17/06/2024 | 1.340,60 | | | | | |
| 16 | 3490/2024 | Pregão | 46/2023 | | | 05/06/2024 | 516017/2024 | 16/05/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.30 | 2.878,70 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10538476000134 |
| 516017 | 1 | 2.878,70 | 009.196 | 05/06/2024 | 37227550000158 | 17/06/2024 | 2.878,70 | | | | | |
| 17 | 3491/2024 | Pregão | 46/2023 | | | 05/06/2024 | 516018/2024 | 16/05/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.30 | 2.808,50 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10538476000134 |
| 516018 | 1 | 2.478,50 | 009.197 | 05/06/2024 | 37227550000158 | 17/06/2024 | 2.478,50 | | | | | |
| 18 | 3500/2024 | Pregão | 55/2023 | | | 06/06/2024 | 516020/2024 | 16/05/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.30 | 10.170,74 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR | 42591738000110 |
| 516020 | 1 | 10.170,74 | 1873 | 06/06/2024 | 37227550000158 | 17/06/2024 | 10.170,74 | | | | | |
| 19 | 2044/2024 | Pregão | 46/2023 | | | 19/06/2024 | 327022/2024 | 27/03/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.30 | 1.992,00 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40787152000109 |
| 327022 | 4 | 108,00 | 167.004 | 19/06/2024 | 37227550000158 | 24/06/2024 | 108,00 | | | | | |
| 20 | 3475/2024 | Pregão | 17/2023 | | 29/2024 | 14/06/2024 | 510022/2024 | 10/05/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.30 | 6.410,85 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 |
| 510022 | 2 | 1.996,29 | 841 | 14/06/2024 | 37227550000158 | 24/06/2024 | 1.996,29 | | | | | |
| 21 | 3492/2024 | Pregão | 17/2023 | | 29/2024 | 14/06/2024 | 510024/2024 | 10/05/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.30 | 289,91 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 |
| 510024 | 1 | 289,91 | 836 | 14/06/2024 | 37227550000158 | 24/06/2024 | 289,91 | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | | |
|--|-----------|------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor | CPF/CNPJ |
| | | Liquidação | | | Atesto | | Pagamento | | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | | |
| 22 | 3680/2024 | Pregão | 46/2023 | | 14/06/2024 | 523002/2024 | 23/05/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.30 | 310,00 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | 08674752000140 | |
| | 523002 | 1 | 310,00 | 199.152 | 14/06/2024 | 37227550000158 | 24/06/2024 | 310,00 | | | | |
| 23 | 3961/2024 | Pregão | 60/2023 | | 17/06/2024 | 603011/2024 | 03/06/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.30 | 457,50 | J ALVES DUTRA FILHO ME | 24779186000197 | |
| | 603011 | 1 | 457,50 | 004.283 | 17/06/2024 | 37227550000158 | 24/06/2024 | 457,50 | | | | |
| 24 | 4148/2024 | Pregão | 54/2023 | | 18/06/2024 | 610010/2024 | 10/06/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.30 | 66,00 | GILDEMARIO ALEX DANTAS | 39752179000179 | |
| | 610010 | 1 | 66,00 | 232 | 18/06/2024 | 37227550000158 | 24/06/2024 | 66,00 | | | | |
| 25 | 4146/2024 | Pregão | 59/2023 | | 1/2024 | 17/06/2024 | 611009/2024 | 11/06/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.39 | 5.166,00 | J ALMIR DA SILVA | 30618654000144 |
| | 611009 | 1 | 5.166,00 | 204 | 17/06/2024 | 37227550000158 | 24/06/2024 | 5.166,00 | | | | |
| | | | | | | | | | Valor de pagamento por fonte: | R\$ 43.500,12 | | |
| | | | | | | | | | Valor a pagar por fonte: | R\$ 44.852,62 | | |
| Fonte: 1.601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 8798/2023 | Pregão | 48/2023 | | 13/06/2024 | 1120008/2023 | 20/11/2023 | 03.001.10.302.0023.2059.4.4.90.52 | 15.880,00 | MGH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 37653978000162 | |
| | 1120008 | 1 | 15.880,00 | 124 | 13/06/2024 | 37227550000158 | 24/06/2024 | 15.880,00 | | | | |
| | | | | | | | | | Valor de pagamento por fonte: | R\$ 15.880,00 | | |
| | | | | | | | | | Valor a pagar por fonte: | R\$ 15.880,00 | | |
| Fonte: 1.601.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2622/2024 | Pregão | 2/2024 | | 21/05/2024 | 417018/2024 | 17/04/2024 | 03.001.10.301.0007.1045.4.4.90.52 | 1.350,00 | KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA | 39346590000144 | |
| | 417018 | 1 | 1.350,00 | 289 | 21/05/2024 | 37227550000158 | 04/06/2024 | 1.350,00 | | | | |
| 2 | 2624/2024 | Pregão | 2/2024 | | 22/05/2024 | 417020/2024 | 17/04/2024 | 03.001.10.301.0007.1045.4.4.90.52 | 3.000,00 | IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA | 28877319000119 | |
| | 417020 | 1 | 3.000,00 | 003.202 | 22/05/2024 | 37227550000158 | 04/06/2024 | 3.000,00 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | |
|------------|----------|------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|------|---------|-------|--------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor |
| Liquidação | | | | | Atesto | | Pagamento | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|----------|---------|------------|----------------|-------------|------------|-----------------------------------|----------|---------------------|----------------|
| 3 | 2628/2024 | Pregão | 2/2024 | | 20/06/2024 | 417024/2024 | 17/04/2024 | 03.001.10.301.0007.1045.4.4.90.52 | 5.400,00 | SILVIO VIGIDO | 21276825000103 |
| 417024 | 1 | 5.400,00 | 002.450 | 20/06/2024 | 37227550000158 | 24/06/2024 | 5.400,00 | | | | |
| 4 | 2629/2024 | Pregão | 2/2024 | | 19/06/2024 | 417025/2024 | 17/04/2024 | 03.001.10.301.0007.1045.4.4.90.52 | 4.770,00 | SANDRO VILMAR PIRES | 09253952000191 |
| 417025 | 1 | 4.770,00 | 004.498 | 19/06/2024 | 37227550000158 | 24/06/2024 | 4.770,00 | | | | |

Valor de pagamento por fonte: R\$ 14.520,00

Valor a pagar por fonte: R\$ 14.520,00

Fonte: 1.604.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------------|-----------|------------|----------------|-------------|------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|----------------|
| 1 | | Sem licitação | | | 27/06/2024 | 102023/2024 | 02/01/2024 | 03.001.10.305.0020.2030.3.1.90.11 | 135.552,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 102023 | 6 | 11.296,00 | 4844/2024 | 27/06/2024 | 37227550000158 | 28/06/2024 | 11.296,00 | | | | |
| 2 | | Sem licitação | | | 27/06/2024 | 102025/2024 | 02/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2037.3.1.90.11 | 576.096,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 102025 | 6 | 48.008,00 | 4837/2024 | 27/06/2024 | 37227550000158 | 28/06/2024 | 48.008,00 | | | | |

Valor de pagamento por fonte: R\$ 59.304,00

Valor a pagar por fonte: R\$ 59.304,00

Fonte: 1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----|---------------|-----------|------------|----------------|-------------|------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|----------------|
| 1 | | Sem licitação | | | 31/05/2024 | 311012/2024 | 11/03/2024 | 03.001.10.122.0007.2115.3.1.90.16 | 464.483,40 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 311012 | 15 | 6.054,54 | 4097 | 31/05/2024 | 37227550000158 | 04/06/2024 | 6.054,54 | | | | |
| 2 | | Sem licitação | | | 31/05/2024 | 311012/2024 | 11/03/2024 | 03.001.10.122.0007.2115.3.1.90.16 | 464.483,40 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 311012 | 16 | 8.053,65 | 4087 | 31/05/2024 | 37227550000158 | 04/06/2024 | 8.053,65 | | | | |
| 3 | | Sem licitação | | | 27/06/2024 | 311012/2024 | 11/03/2024 | 03.001.10.122.0007.2115.3.1.90.16 | 464.483,40 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 311012 | 18 | 3.795,20 | 4830/2024 | 27/06/2024 | 37227550000158 | 28/06/2024 | 3.795,20 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
 Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | | |
|------------|----------|---------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|-------------|------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor | CPF/CNPJ |
| Liquidação | | | | | Atesto | | Pagamento | | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | | |
| 4 | | Sem licitação | | | | 27/06/2024 | 311012/2024 | 11/03/2024 | 03.001.10.122.0007.2115.3.1.90.16 | 464.483,40 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 311012 | 17 | 16.512,79 | 4849/2024 | 27/06/2024 | 37227550000158 | 28/06/2024 | 16.512,79 | | | | | |

Valor de pagamento por fonte: R\$ 34.416,18

Valor a pagar por fonte: R\$ 34.416,18

Fonte: 1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------------|---------|------------|---------|-------------|-------------|------------|-----------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|
| 1 | 82/2024 | Licitação dispe | 34/2023 | | 36/2023 | 23/05/2024 | 104012/2024 | 04/01/2024 | 04.001.08.244.0005.2015.3.3.90.30 | 560,00 | RENDEGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 03543804000125 |
| 104012 | 4 | 112,00 | 067.725 | 23/05/2024 | | 67601545415 | | 04/06/2024 | 112,00 | | | |
| 2 | 176/2024 | Sem licitação | | | | 22/05/2024 | 115005/2024 | 15/01/2024 | 04.001.08.243.0005.2112.3.3.90.36 | 3.600,00 | ASSISTENCIA SOCIAL DE CARNAUBA DOS | 14509213000158 |
| 115005 | 5 | 600,00 | 3700 | 22/05/2024 | | 67601545415 | | 04/06/2024 | 600,00 | | | |
| 3 | 1920/2024 | Pregão | 3/2024 | | | 20/05/2024 | 318004/2024 | 18/03/2024 | 04.001.08.244.0005.2015.3.3.90.30 | 3.900,00 | GUILHERMINA DOS SANTOS DANTAS | 53981215000105 |
| 318004 | 2 | 280,80 | 034 | 20/05/2024 | | 67601545415 | | 04/06/2024 | 280,80 | | | |
| 4 | 2846/2024 | Sem licitação | | | | 22/05/2024 | 422041/2024 | 22/04/2024 | 04.001.08.244.0005.2015.3.3.90.36 | 5.400,00 | ASSISTENCIA SOCIAL DE CARNAUBA DOS | 14509213000158 |
| 422041 | 2 | 1.296,75 | 3701 | 22/05/2024 | | 67601545415 | | 04/06/2024 | 1.296,75 | | | |
| 5 | 2885/2024 | Pregão | 24/2022 | | 57/2022 | 17/05/2024 | 424006/2024 | 24/04/2024 | 04.001.08.243.0005.2112.3.3.90.39 | 720,00 | PEREIRA DA SILVA | 31658742000132 |
| 424006 | 1 | 720,00 | 31 | 17/05/2024 | | 67601545415 | | 04/06/2024 | 708,00 | | | |
| 6 | 2884/2024 | Pregão | 24/2022 | | 57/2022 | 17/05/2024 | 424008/2024 | 24/04/2024 | 04.001.08.244.0016.2017.3.3.90.39 | 1.000,00 | PEREIRA DA SILVA | 31658742000132 |
| 424008 | 1 | 1.000,00 | 32 | 17/05/2024 | | 67601545415 | | 04/06/2024 | 1.000,00 | | | |
| 7 | 3347/2024 | Pregão | 54/2023 | | | 22/05/2024 | 508046/2024 | 08/05/2024 | 04.001.08.244.0005.2015.3.3.90.30 | 135,65 | GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS | 09482343000104 |
| 508046 | 1 | 135,65 | 5857 | 22/05/2024 | | 67601545415 | | 04/06/2024 | 135,65 | | | |
| 8 | 3348/2024 | Pregão | 54/2023 | | | 21/05/2024 | 508047/2024 | 08/05/2024 | 04.001.08.244.0005.2015.3.3.90.30 | 762,96 | M C DA SILVA | 29541660000161 |
| 508047 | 1 | 762,96 | 011.515 | 21/05/2024 | | 67601545415 | | 04/06/2024 | 762,96 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | | |
|--------|-----------|-----------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor | CPF/CNPJ |
| | | Liquidação | | | Atesto | | Pagamento | | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | | |
| 9 | 3349/2024 | Pregão | 54/2023 | | 22/05/2024 | 508048/2024 | 08/05/2024 | 04.001.08.244.0005.2015.3.3.90.30 | 487,57 | FRANCENILDO DANTAS | 70324744000147 | |
| 508048 | 1 | 487,57 | 021.262 | 22/05/2024 | 67601545415 | 04/06/2024 | 487,57 | | | | | |
| 10 | 3351/2024 | Pregão | 54/2023 | | 24/05/2024 | 508050/2024 | 08/05/2024 | 04.001.08.244.0005.2015.3.3.90.30 | 799,24 | GILDEMARIO ALEX DANTAS | 39752179000179 | |
| 508050 | 1 | 799,24 | 217 | 24/05/2024 | 67601545415 | 04/06/2024 | 799,24 | | | | | |
| 11 | 2885/2024 | Pregão | 24/2022 | | 57/2022 | 17/05/2024 | 424006/2024 | 24/04/2024 | 04.001.08.243.0005.2112.3.3.90.39 | 720,00 | PEREIRA DA SILVA 70820024481 | 31658742000132 |
| 424006 | 1 | 720,00 | 31 | 17/05/2024 | 67601545415 | 07/06/2024 | 12,00 | | | | | |
| 12 | 1005/2024 | Licitação dispe | 7/2024 | | 8/2024 | 29/05/2024 | 222012/2024 | 22/02/2024 | 04.001.08.244.0016.2017.3.3.90.39 | 22.000,00 | 53.302.422 TELMA IRIS DOS SANTOS SILVA | 53302422000188 |
| 222012 | 4 | 2.000,00 | 9 | 29/05/2024 | 67601545415 | 10/06/2024 | 2.000,00 | | | | | |
| 13 | 3545/2024 | Pregão | 60/2023 | | 28/05/2024 | 517001/2024 | 17/05/2024 | 04.001.08.243.0005.2112.3.3.90.30 | 229,36 | J ALVES DUTRA FILHO ME | 24779186000197 | |
| 517001 | 1 | 229,36 | 004.279 | 28/05/2024 | 67601545415 | 10/06/2024 | 229,36 | | | | | |
| 14 | 3635/2024 | Pregão | 54/2023 | | 29/05/2024 | 520005/2024 | 20/05/2024 | 04.001.08.244.0005.2015.3.3.90.30 | 185,00 | M C DA SILVA | 29541660000161 | |
| 520005 | 1 | 185,00 | 011.688 | 29/05/2024 | 67601545415 | 10/06/2024 | 185,00 | | | | | |
| 15 | 178/2024 | Pregão | 37/2023 | | 105/2023 | 11/06/2024 | 115008/2024 | 15/01/2024 | 04.001.08.244.0005.2015.3.3.90.39 | 1.188,00 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| 115008 | 5 | 132,00 | 701339 | 11/06/2024 | 67601545415 | 17/06/2024 | 132,00 | | | | | |
| 16 | 179/2024 | Pregão | 37/2023 | | 105/2023 | 11/06/2024 | 115009/2024 | 15/01/2024 | 04.001.08.244.0005.2015.3.3.90.39 | 1.188,00 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| 115009 | 5 | 132,00 | 701341 | 11/06/2024 | 67601545415 | 17/06/2024 | 132,00 | | | | | |
| 17 | 3341/2024 | Pregão | 17/2023 | | 29/2024 | 11/06/2024 | 508006/2024 | 08/05/2024 | 04.001.08.244.0005.2015.3.3.90.30 | 173,12 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 |
| 508006 | 1 | 173,12 | 842 | 11/06/2024 | 67601545415 | 17/06/2024 | 173,12 | | | | | |
| 18 | 3343/2024 | Pregão | 17/2023 | | 29/2024 | 06/06/2024 | 508008/2024 | 08/05/2024 | 04.001.08.243.0005.2112.3.3.90.30 | 1.947,60 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 |
| 508008 | 1 | 1.947,60 | 821 | 06/06/2024 | 67601545415 | 17/06/2024 | 1.947,60 | | | | | |
| 19 | 3651/2024 | Pregão | 54/2023 | | 06/06/2024 | 521017/2024 | 21/05/2024 | 04.001.08.244.0005.2015.3.3.90.30 | 244,37 | GILDEMARIO ALEX DANTAS | 39752179000179 | |
| 521017 | 1 | 244,37 | 224 | 06/06/2024 | 67601545415 | 17/06/2024 | 244,37 | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | | |
|------------|-----------|-----------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor | CPF/CNPJ |
| Liquidação | | | | | Atesto | | Pagamento | | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | | |
| 20 | 3652/2024 | Pregão | 54/2023 | | 06/06/2024 | 521018/2024 | 21/05/2024 | 04.001.08.244.0005.2015.3.3.90.30 | 66,20 | FRANCENILDO DANTAS | 70324744000147 | |
| 521018 | 1 | 66,20 | 021.310 | 06/06/2024 | 67601545415 | 17/06/2024 | 66,20 | | | | | |
| 21 | 3759/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | | 95/2023 | 11/06/2024 | 529007/2024 | 29/05/2024 | 04.001.08.244.0016.2017.3.3.90.39 | 4.448,50 | JOSE CLEBIO DE MEDEIROS DANTAS | 29422858000126 |
| 529007 | 1 | 635,50 | 171 | 11/06/2024 | 67601545415 | 17/06/2024 | 635,50 | | | | | |
| 22 | 181/2024 | Pregão | 37/2023 | | 105/2023 | 11/06/2024 | 112020/2024 | 12/01/2024 | 04.001.08.243.0005.2112.3.3.90.39 | 1.188,00 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| 112020 | 5 | 132,00 | 701337 | 11/06/2024 | 67601545415 | 18/06/2024 | 132,00 | | | | | |
| 23 | 3547/2024 | Inexigibilidade | 34/2023 | | 80/2023 | 11/06/2024 | 521012/2024 | 21/05/2024 | 04.001.08.244.0005.2015.3.3.90.36 | 850,00 | ANA VIRGINIA DA SILVA FREIRES | 01263077412 |
| 521012 | 1 | 850,00 | 23818 | 11/06/2024 | 67601545415 | 18/06/2024 | 850,00 | | | | | |
| 24 | | Sem licitação | | | | 31/05/2024 | 109032/2024 | 09/01/2024 | 04.001.08.243.0005.2112.3.1.90.13 | 5.800,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109032 | 5 | 600,65 | 1138 | 31/05/2024 | 67601545415 | 20/06/2024 | 600,65 | | | | | |
| 25 | | Sem licitação | | | | 31/05/2024 | 109033/2024 | 09/01/2024 | 04.001.08.244.0005.2015.3.1.90.13 | 25.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109033 | 14 | 381,53 | 1138 | 31/05/2024 | 67601545415 | 20/06/2024 | 381,53 | | | | | |
| 26 | | Sem licitação | | | | 31/05/2024 | 109033/2024 | 09/01/2024 | 04.001.08.244.0005.2015.3.1.90.13 | 25.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109033 | 13 | 638,74 | 1138 | 31/05/2024 | 67601545415 | 20/06/2024 | 638,74 | | | | | |
| 27 | | Sem licitação | | | | 31/05/2024 | 109035/2024 | 09/01/2024 | 04.001.08.244.0016.2017.3.1.90.13 | 1.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109035 | 5 | 85,81 | 1138 | 31/05/2024 | 67601545415 | 20/06/2024 | 85,81 | | | | | |
| 28 | 87/2024 | Sem licitação | | | | 20/06/2024 | 117006/2024 | 17/01/2024 | 04.001.08.244.0016.2017.3.3.90.14 | 2.400,00 | ASSISTENCIA SOCIAL DE CARNAUBA DOS | 14509213000158 |
| 117006 | 11 | 60,00 | 055-2024 | 20/06/2024 | 67601545415 | 24/06/2024 | 60,00 | | | | | |
| 29 | 85/2024 | Sem licitação | | | | 20/06/2024 | 117009/2024 | 17/01/2024 | 04.001.08.244.0005.2015.3.3.90.14 | 1.800,00 | ASSISTENCIA SOCIAL DE CARNAUBA DOS | 14509213000158 |
| 117009 | 6 | 60,00 | 056-2024 | 20/06/2024 | 67601545415 | 24/06/2024 | 60,00 | | | | | |
| 30 | 1920/2024 | Pregão | 3/2024 | | | 17/06/2024 | 318004/2024 | 18/03/2024 | 04.001.08.244.0005.2015.3.3.90.30 | 3.900,00 | GUILHERMINA DOS SANTOS DANTAS | 53981215000105 |
| 318004 | 3 | 364,00 | 047 | 17/06/2024 | 67601545415 | 24/06/2024 | 364,00 | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | | |
|--------|-----------|---------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor | CPF/CNPJ |
| | | Liquidação | | | Atesto | | Pagamento | | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | | |
| 31 | 3448/2024 | Pregão | 53/2023 | | 20/06/2024 | 515021/2024 | 15/05/2024 | 04.001.08.244.0005.2015.3.3.90.39 | 154,00 | PAP E CANETA EXPRESS ONE LTDA | 41412829000189 | |
| 515021 | 1 | 154,00 | 222 | 20/06/2024 | 67601545415 | 24/06/2024 | 154,00 | | | | | |
| 32 | 3441/2024 | Pregão | 53/2023 | | 20/06/2024 | 521014/2024 | 21/05/2024 | 04.001.08.244.0016.2017.3.3.90.39 | 129,00 | PAP E CANETA EXPRESS ONE LTDA | 41412829000189 | |
| 521014 | 1 | 129,00 | 223 | 20/06/2024 | 67601545415 | 24/06/2024 | 129,00 | | | | | |
| 33 | 3965/2024 | Pregão | 50/2023 | | 17/06/2024 | 605010/2024 | 05/06/2024 | 04.001.08.243.0005.2112.3.3.90.30 | 425,14 | GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS | 09482343000104 | |
| 605010 | 1 | 425,14 | 5967 | 17/06/2024 | 67601545415 | 24/06/2024 | 425,14 | | | | | |
| 34 | 4004/2024 | Pregão | 31/2022 | | 63/2022 | 17/06/2024 | 605011/2024 | 05/06/2024 | 04.001.08.244.0005.2015.3.3.90.30 | 630,00 | MARIA OSICLEIDE DANTAS 04947117443 | 37665300000108 |
| 605011 | 1 | 630,00 | 089 | 17/06/2024 | 67601545415 | 24/06/2024 | 630,00 | | | | | |
| 35 | 2846/2024 | Sem licitação | | | 20/06/2024 | 422041/2024 | 22/04/2024 | 04.001.08.244.0005.2015.3.3.90.36 | 5.400,00 | ASSISTENCIA SOCIAL DE CARNAUBA DOS | 14509213000158 | |
| 422041 | 3 | 1.200,00 | 4595 | 20/06/2024 | 67601545415 | 27/06/2024 | 1.200,00 | | | | | |
| 36 | 4785/2024 | Sem licitação | | | 27/06/2024 | 627018/2024 | 27/06/2024 | 04.001.08.243.0005.2112.3.3.90.36 | 4.200,00 | ASSISTENCIA SOCIAL DE CARNAUBA DOS | 14509213000158 | |
| 627018 | 1 | 600,00 | 4785 | 27/06/2024 | 67601545415 | 27/06/2024 | 600,00 | | | | | |
| 37 | 4891/2024 | Sem licitação | | | 27/06/2024 | 627019/2024 | 27/06/2024 | 04.001.08.244.0005.2015.3.1.90.04 | 42.000,00 | ASSISTENCIA SOCIAL DE CARNAUBA DOS | 14509213000158 | |
| 627019 | 1 | 5.736,00 | 4891 | 27/06/2024 | 67601545415 | 28/06/2024 | 5.304,48 | | | | | |
| 38 | | Sem licitação | | | 27/06/2024 | 627020/2024 | 27/06/2024 | 04.001.08.243.0005.2112.3.1.90.04 | 20.278,66 | ASSISTENCIA SOCIAL DE CARNAUBA DOS | 14509213000158 | |
| 627020 | 2 | 7.475,72 | 4892/2024 | 27/06/2024 | 67601545415 | 28/06/2024 | 6.915,09 | | | | | |
| 39 | | Sem licitação | | | 27/06/2024 | 627020/2024 | 27/06/2024 | 04.001.08.243.0005.2112.3.1.90.04 | 20.278,66 | ASSISTENCIA SOCIAL DE CARNAUBA DOS | 14509213000158 | |
| 627020 | 1 | 4.236,00 | 4889 | 27/06/2024 | 67601545415 | 28/06/2024 | 3.918,30 | | | | | |
| 40 | | Sem licitação | | | 28/06/2024 | 628008/2024 | 28/06/2024 | 04.001.08.244.0016.2017.3.1.90.04 | 6.499,07 | ASSISTENCIA SOCIAL DE CARNAUBA DOS | 14509213000158 | |
| 628008 | 1 | 1.412,00 | 4894 | 28/06/2024 | 67601545415 | 28/06/2024 | 1.306,10 | | | | | |

Valor de pagamento por fonte: **R\$ 35.694,96**

Valor a pagar por fonte: **R\$ 37.830,71**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
 Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | |
|--------|----------|------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|------|---------|-------|--------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor |
| | | Liquidação | | | Atesto | | Pagamento | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | |

Fonte: 1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------------|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 1 | | Sem licitação | | | 04/06/2024 | 105034/2024 | 05/01/2024 | 04.001.08.244.0016.2018.3.3.90.39 | 1.000,00 | BANCO DO BRASIL SA PARELHAS (RN) | 00000000132691 | |
| 105034 | 5 | 60,00 | 850 | 04/06/2024 | 67601545415 | 04/06/2024 | 12,00 | | | | | |
| 2 | 67/2024 | Licitação dispe | 2/2022 | | 2/2022 | 20/05/2024 | 119020/2024 | 19/01/2024 | 04.001.08.243.0005.2089.3.3.90.36 | 3.600,00 | SERGIO DOS SANTOS DANTAS | 04631547464 |
| 119020 | 4 | 600,00 | 3653 | 20/05/2024 | 67601545415 | 04/06/2024 | 600,00 | | | | | |
| 3 | 537/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | | 23/05/2024 | 126001/2024 | 26/01/2024 | 04.001.08.244.0016.2018.3.3.90.39 | 2.001,84 | E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08334385000135 |
| 126001 | 5 | 176,25 | 202405442898 | 23/05/2024 | 67601545415 | 04/06/2024 | 176,25 | | | | | |
| 4 | 537/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | | 23/05/2024 | 126001/2024 | 26/01/2024 | 04.001.08.244.0016.2018.3.3.90.39 | 2.001,84 | E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08334385000135 |
| 126001 | 6 | 176,25 | 2024056809522 | 23/05/2024 | 67601545415 | 04/06/2024 | 176,25 | | | | | |
| 5 | 535/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | | 23/05/2024 | 126005/2024 | 26/01/2024 | 04.001.08.243.0005.2089.3.3.90.39 | 2.649,84 | E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08334385000135 |
| 126005 | 9 | 55,36 | 20240511130610 | 23/05/2024 | 67601545415 | 04/06/2024 | 55,36 | | | | | |
| 6 | 538/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | | 23/05/2024 | 202007/2024 | 02/02/2024 | 04.001.08.243.0005.2089.3.3.90.39 | 3.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| 202007 | 9 | 191,77 | 118349064 | 23/05/2024 | 67601545415 | 04/06/2024 | 191,77 | | | | | |
| 7 | 2420/2024 | Sem licitação | | | | 31/05/2024 | 326005/2024 | 26/03/2024 | 04.001.08.244.0016.2018.3.1.90.04 | 135.000,00 | ASSISTENCIA SOCIAL DE CARNAUBA DOS | 14509213000158 |
| 326005 | 3 | 7.774,82 | 4104 | 31/05/2024 | 67601545415 | 04/06/2024 | 7.180,99 | | | | | |
| 8 | 2382/2024 | Sem licitação | | | | 03/04/2024 | 403023/2024 | 03/04/2024 | 04.001.08.244.0005.2094.3.3.90.48 | 300,00 | MARIA DAS VITORIAS DE SOUSA SANTOS | 09648757488 |
| 403023 | 1 | 300,00 | 2382 | 03/04/2024 | 67601545415 | 04/06/2024 | 300,00 | | | | | |
| 9 | 3447/2024 | Sem licitação | | | | 28/05/2024 | 528002/2024 | 28/05/2024 | 04.001.08.244.0005.2094.3.3.90.39 | 244,36 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| 528002 | 1 | 244,36 | 114271376 | 28/05/2024 | 67601545415 | 04/06/2024 | 244,36 | | | | | |
| 10 | 3446/2024 | Sem licitação | | | | 28/05/2024 | 528003/2024 | 28/05/2024 | 04.001.08.244.0005.2094.3.3.90.39 | 292,63 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| 528003 | 1 | 292,63 | 109201001 | 28/05/2024 | 67601545415 | 04/06/2024 | 292,63 | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | |
|------------|---------------|-----------------|---------------|------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor |
| Liquidação | | | | | Atesto | | Pagamento | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | |
| 11 | 3446/2024 | Sem licitação | | | 28/05/2024 | 528003/2024 | 28/05/2024 | 04.001.08.244.0005.2094.3.3.90.39 | 292,63 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| 528003 | 1 | 292,63 | 110886861 | 28/05/2024 | 67601545415 | 04/06/2024 | 292,63 | | | | |
| 12 | Sem licitação | | | 04/06/2024 | 105034/2024 | 05/01/2024 | 04.001.08.244.0016.2018.3.3.90.39 | 1.000,00 | BANCO DO BRASIL SA PARELHAS (RN) | 00000000132691 | |
| 105034 | 5 | 60,00 | 850 | 04/06/2024 | 67601545415 | 07/06/2024 | 12,00 | | | | |
| 13 | Sem licitação | | | 04/06/2024 | 105034/2024 | 05/01/2024 | 04.001.08.244.0016.2018.3.3.90.39 | 1.000,00 | BANCO DO BRASIL SA PARELHAS (RN) | 00000000132691 | |
| 105034 | 5 | 60,00 | 850 | 04/06/2024 | 67601545415 | 10/06/2024 | 12,00 | | | | |
| 14 | 88/2024 | Sem licitação | | | 05/06/2024 | 116022/2024 | 16/01/2024 | 04.001.08.244.0016.2018.3.3.90.14 | 10.000,00 | ASSISTENCIA SOCIAL DE CARNAUBA DOS | 14509213000158 |
| 116022 | 24 | 40,00 | 053-2024 | 05/06/2024 | 67601545415 | 10/06/2024 | 40,00 | | | | |
| 15 | 548/2024 | Inexigibilidade | 18/2021 | 60/2021 | 29/05/2024 | 126003/2024 | 26/01/2024 | 04.001.08.244.0016.2018.3.3.90.39 | 25.200,00 | DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE | 42662849000170 |
| 126003 | 5 | 4.200,00 | 36 | 29/05/2024 | 67601545415 | 10/06/2024 | 4.200,00 | | | | |
| 16 | 536/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | 28/05/2024 | 126015/2024 | 26/01/2024 | 04.001.08.244.0005.2015.3.3.90.39 | 2.001,84 | E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08334385000135 | |
| 126015 | 5 | 176,32 | 0240600402739 | 28/05/2024 | 67601545415 | 10/06/2024 | 176,32 | | | | |
| 17 | 2210/2024 | Pregão | 44/2023 | 28/05/2024 | 327003/2024 | 27/03/2024 | 04.001.08.244.0005.2094.3.3.90.32 | 1.550,00 | VAREJISTA RAMON COELHO LTDA | 50507469000190 | |
| 327003 | 1 | 1.550,00 | 436 | 28/05/2024 | 67601545415 | 10/06/2024 | 1.550,00 | | | | |
| 18 | 3549/2024 | Licitação dispe | 26/2024 | 28/05/2024 | 520001/2024 | 20/05/2024 | 04.001.08.244.0005.2094.3.3.90.39 | 1.810,00 | ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | 06538203000112 | |
| 520001 | 1 | 1.810,00 | 2089 | 28/05/2024 | 67601545415 | 10/06/2024 | 1.810,00 | | | | |
| 19 | 3549/2024 | Licitação dispe | 26/2024 | 28/05/2024 | 520001/2024 | 20/05/2024 | 04.001.08.244.0005.2094.3.3.90.39 | 1.810,00 | ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | 06538203000112 | |
| 520001 | 1 | 1.810,00 | 110127 | 28/05/2024 | 67601545415 | 10/06/2024 | 1.810,00 | | | | |
| 20 | Sem licitação | | | 05/06/2024 | 605001/2024 | 05/06/2024 | 04.001.08.244.0005.2094.3.3.90.48 | 250,00 | JOSENIA RAIMUNDO PEREIRA | 79188940497 | |
| 605001 | 1 | 250,00 | 3698 | 05/06/2024 | 67601545415 | 10/06/2024 | 250,00 | | | | |
| 21 | Sem licitação | | | 04/06/2024 | 105034/2024 | 05/01/2024 | 04.001.08.244.0016.2018.3.3.90.39 | 1.000,00 | BANCO DO BRASIL SA PARELHAS (RN) | 00000000132691 | |
| 105034 | 5 | 60,00 | 850 | 04/06/2024 | 67601545415 | 12/06/2024 | 12,00 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | | |
|--------|---------------|-----------------|----------------|------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor | CPF/CNPJ |
| | | Liquidação | | | Atesto | | Pagamento | | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | | |
| 22 | 3702/2024 | Sem licitação | | | 03/06/2024 | 603014/2024 | 03/06/2024 | 04.001.08.244.0005.2094.3.3.90.48 | 200,00 | RAYANE RICARDO SOARES | 12952065446 | |
| 603014 | 1 | 200,00 | 3702 | 03/06/2024 | 67601545415 | 12/06/2024 | 200,00 | | | | | |
| 23 | 538/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 05/06/2024 | 202007/2024 | 02/02/2024 | 04.001.08.243.0005.2089.3.3.90.39 | 3.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 | |
| 202007 | 10 | 95,53 | 52024701655344 | 05/06/2024 | 67601545415 | 13/06/2024 | 95,53 | | | | | |
| 24 | 539/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 05/06/2024 | 202008/2024 | 02/02/2024 | 04.001.08.244.0016.2018.3.3.90.39 | 8.400,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 | |
| 202008 | 5 | 92,26 | 5202470020106€ | 05/06/2024 | 67601545415 | 13/06/2024 | 92,26 | | | | | |
| 25 | 540/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 05/06/2024 | 202009/2024 | 02/02/2024 | 04.001.08.244.0005.2015.3.3.90.39 | 4.599,99 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 | |
| 202009 | 5 | 95,38 | 5202446033501 | 05/06/2024 | 67601545415 | 13/06/2024 | 95,38 | | | | | |
| 26 | 1179/2024 | Sem licitação | | | 05/06/2024 | 222021/2024 | 22/02/2024 | 04.001.08.241.0005.1006.3.3.50.41 | 55.000,00 | AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOSE | 05593659000112 | |
| 222021 | 5 | 5.000,00 | 41672024 | 05/06/2024 | 67601545415 | 13/06/2024 | 5.000,00 | | | | | |
| 27 | 57/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | | 95/2023 | 11/06/2024 | 105016/2024 | 05/01/2024 | 04.001.08.244.0016.2018.3.3.90.39 | 1.906,50 | JOSE CLEBIO DE MEDEIROS DANTAS | 29422858000126 |
| 105016 | 1 | 1.271,00 | 170 | 11/06/2024 | 67601545415 | 17/06/2024 | 1.271,00 | | | | | |
| 28 | 59/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | | 95/2023 | 06/06/2024 | 105018/2024 | 05/01/2024 | 04.001.08.244.0016.2018.3.3.90.39 | 1.435,50 | JOSE CLEBIO DE MEDEIROS DANTAS | 29422858000126 |
| 105018 | 1 | 478,50 | 169 | 06/06/2024 | 67601545415 | 17/06/2024 | 478,50 | | | | | |
| 29 | Sem licitação | | | | 04/06/2024 | 105034/2024 | 05/01/2024 | 04.001.08.244.0016.2018.3.3.90.39 | 1.000,00 | BANCO DO BRASIL SA PARELHAS (RN) | 00000000132691 | |
| 105034 | 5 | 60,00 | 850 | 04/06/2024 | 67601545415 | 17/06/2024 | 12,00 | | | | | |
| 30 | 182/2024 | Pregão | 37/2023 | | 105/2023 | 11/06/2024 | 115006/2024 | 15/01/2024 | 04.001.08.244.0016.2017.3.3.90.39 | 1.188,00 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| 115006 | 4 | 132,00 | 701338 | 11/06/2024 | 67601545415 | 17/06/2024 | 132,00 | | | | | |
| 31 | 180/2024 | Pregão | 37/2023 | | 105/2023 | 11/06/2024 | 115007/2024 | 15/01/2024 | 04.001.08.243.0005.2089.3.3.90.39 | 899,10 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| 115007 | 5 | 99,90 | 701340 | 11/06/2024 | 67601545415 | 17/06/2024 | 99,90 | | | | | |
| 32 | 67/2024 | Licitação dispe | 2/2022 | | 2/2022 | 06/06/2024 | 119020/2024 | 19/01/2024 | 04.001.08.243.0005.2089.3.3.90.36 | 3.600,00 | SERGIO DOS SANTOS DANTAS | 04631547464 |
| 119020 | 5 | 600,00 | 4166 | 06/06/2024 | 67601545415 | 17/06/2024 | 600,00 | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | |
|------------|-----------|-----------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|------------|---|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor |
| Liquidação | | | | | Atesto | | Pagamento | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | |
| 33 | 3546/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | 95/2023 | 05/06/2024 | 521015/2024 | 21/05/2024 | 04.001.08.244.0016.2018.3.3.90.39 | 1.373,00 | JOSE CLEBIO DE MEDEIROS DANTAS | 29422858000126 |
| | 521015 | 1 | 1.373,00 | 167 | 05/06/2024 | 67601545415 | 17/06/2024 | 1.373,00 | | | |
| 34 | 4276/2024 | Sem licitação | | | 12/06/2024 | 612003/2024 | 12/06/2024 | 04.001.08.244.0005.2094.3.3.90.48 | 200,00 | IZABEL CRISTINA ALVES DE PAIVA | 07506003490 |
| | 612003 | 1 | 200,00 | 4276 | 12/06/2024 | 67601545415 | 17/06/2024 | 200,00 | | | |
| 35 | | Sem licitação | | | 31/05/2024 | 109031/2024 | 09/01/2024 | 04.001.08.243.0005.2089.3.1.90.13 | 24.500,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| | 109031 | 6 | 1.412,00 | 1138 | 31/05/2024 | 67601545415 | 20/06/2024 | 1.412,00 | | | |
| 36 | | Sem licitação | | | 31/05/2024 | 109034/2024 | 09/01/2024 | 04.001.08.244.0016.2018.3.1.90.13 | 125.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| | 109034 | 21 | 503,94 | 1138 | 31/05/2024 | 67601545415 | 20/06/2024 | 503,94 | | | |
| 37 | | Sem licitação | | | 31/05/2024 | 109034/2024 | 09/01/2024 | 04.001.08.244.0016.2018.3.1.90.13 | 125.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| | 109034 | 19 | 1.131,43 | 1138 | 31/05/2024 | 67601545415 | 20/06/2024 | 1.131,43 | | | |
| 38 | | Sem licitação | | | 31/05/2024 | 109034/2024 | 09/01/2024 | 04.001.08.244.0016.2018.3.1.90.13 | 125.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| | 109034 | 20 | 1.222,58 | 1138 | 31/05/2024 | 67601545415 | 20/06/2024 | 1.222,58 | | | |
| 39 | 88/2024 | Sem licitação | | | 20/06/2024 | 116022/2024 | 16/01/2024 | 04.001.08.244.0016.2018.3.3.90.14 | 10.000,00 | ASSISTENCIA SOCIAL DE CARNAUBA DOS | 14509213000158 |
| | 116022 | 25 | 20,00 | 057-2024 | 20/06/2024 | 67601545415 | 24/06/2024 | 20,00 | | | |
| 40 | 67/2024 | Licitação dispe | 2/2022 | 2/2022 | 19/06/2024 | 119020/2024 | 19/01/2024 | 04.001.08.243.0005.2089.3.3.90.36 | 3.600,00 | SERGIO DOS SANTOS DANTAS | 04631547464 |
| | 119020 | 6 | 600,00 | 4544 | 19/06/2024 | 67601545415 | 24/06/2024 | 600,00 | | | |
| 41 | | Sem licitação | | | 25/06/2024 | 102034/2024 | 02/01/2024 | 04.001.08.244.0016.2018.3.1.90.11 | 377.000,00 | ASSISTENCIA SOCIAL DE CARNAUBA DOS | 14509213000158 |
| | 102034 | 15 | 11.989,72 | 4741/2024 | 25/06/2024 | 67601545415 | 28/06/2024 | 9.577,81 | | | |
| 42 | | Sem licitação | | | 25/06/2024 | 102034/2024 | 02/01/2024 | 04.001.08.244.0016.2018.3.1.90.11 | 377.000,00 | ASSISTENCIA SOCIAL DE CARNAUBA DOS | 14509213000158 |
| | 102034 | 14 | 11.675,35 | 4758/2024 | 25/06/2024 | 67601545415 | 28/06/2024 | 10.751,68 | | | |
| 43 | | Sem licitação | | | 25/06/2024 | 102036/2024 | 02/01/2024 | 04.001.08.243.0005.2089.3.1.90.11 | 52.920,00 | ASSISTENCIA SOCIAL DE CARNAUBA DOS | 14509213000158 |
| | 102036 | 6 | 7.060,00 | 4759/2024 | 25/06/2024 | 67601545415 | 28/06/2024 | 6.283,40 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
 Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | |
|------------|----------|-----------------|----------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|----------|---|----------------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor |
| Liquidação | | | | | Atesto | | Pagamento | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | |
| 44 | 537/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | 20/06/2024 | 126001/2024 | 26/01/2024 | 04.001.08.244.0016.2018.3.3.90.39 | 2.001,84 | COMPAHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT | 08334385000135 |
| 126001 | 7 | 172,80 | 202406442898 | 20/06/2024 | 67601545415 | 28/06/2024 | 172,80 | | | | |
| 45 | 535/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | 20/06/2024 | 126005/2024 | 26/01/2024 | 04.001.08.243.0005.2089.3.3.90.39 | 2.649,84 | COMPAHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT | 08334385000135 |
| 126005 | 11 | 172,80 | 2024066809522 | 20/06/2024 | 67601545415 | 28/06/2024 | 172,80 | | | | |
| 46 | 535/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | 20/06/2024 | 126005/2024 | 26/01/2024 | 04.001.08.243.0005.2089.3.3.90.39 | 2.649,84 | COMPAHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT | 08334385000135 |
| 126005 | 10 | 55,36 | 20240611130610 | 20/06/2024 | 67601545415 | 28/06/2024 | 55,36 | | | | |

Valor de pagamento por fonte: R\$ 60.947,93

Valor a pagar por fonte: R\$ 65.893,94

Fonte: 1.708.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----|---------------|-----|------------|----------------|-------------|------------|-----------------------------------|--------|---|----------------|
| 1 | | Sem licitação | | | 11/06/2024 | 119022/2024 | 19/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.47 | 500,00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00394460005887 |
| 119022 | 10 | 87,89 | 850 | 11/06/2024 | 10728567000132 | 11/06/2024 | 87,89 | | | | |

Valor de pagamento por fonte: R\$ 87,89

Valor a pagar por fonte: R\$ 87,89

Fonte: 1.749.0000 - Outras vinculações de transferências

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------------|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------------|----------|--------------------|----------------|
| 1 | 3616/2024 | Licitação dispe | 27/2024 | | 13/06/2024 | 520004/2024 | 20/05/2024 | 02.008.13.392.0011.1081.3.3.90.39 | 3.600,00 | L DA SILVA BEZERRA | 14935157000113 |
| 520004 | 1 | 3.600,00 | 132 | 13/06/2024 | 01399408470 | 20/06/2024 | 3.600,00 | | | | |

Valor de pagamento por fonte: R\$ 3.600,00

Valor a pagar por fonte: R\$ 3.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS****CNPJ 08.088.254/0001-15**

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
 Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | |
|--------|----------|------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|------|---------|-------|--------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor |
| | | Liquidação | | | Atesto | | Pagamento | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | |

Fonte: 1.751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------------|------------|---|----------------|
| 1 | 3339/2024 | Pregão | 17/2023 | | 29/2024 | 29/05/2024 | 508014/2024 | 08/05/2024 | 02.011.25.752.0010.2023.3.3.90.30 | 218,80 | POSTO DE COMBUSTIVEL AZEVEDO FIDELI | 07305986000157 |
| | 508014 | 1 | 218,80 | 803 | 29/05/2024 | 11955351473 | | 10/06/2024 | | 218,80 | | |
| 2 | 2840/2024 | Pregão | 60/2023 | | | 24/05/2024 | 422009/2024 | 22/04/2024 | 02.011.25.752.0010.2023.3.3.90.30 | 3.637,43 | J ALVES DUTRA FILHO ME | 24779186000197 |
| | 422009 | 1 | 3.637,43 | 004.257 | 24/05/2024 | 11955351473 | | 11/06/2024 | | 3.637,43 | | |
| 3 | 3335/2024 | Adesão/Caron: | 38/2023 | | 88/2023 | 21/05/2024 | 510001/2024 | 10/05/2024 | 02.011.25.752.0010.2023.3.3.90.30 | 10.476,13 | E DE CONSTRUCAO FIDELI | 18334420000170 |
| | 510001 | 1 | 10.476,13 | 003.199 | 21/05/2024 | 11955351473 | | 11/06/2024 | | 10.476,13 | | |
| 4 | 3646/2024 | Pregão | 59/2023 | | 1/2024 | 24/05/2024 | 521013/2024 | 21/05/2024 | 02.011.25.752.0010.2023.3.3.90.39 | 5.040,00 | J ALMIR DA SILVA | 30618654000144 |
| | 521013 | 1 | 5.040,00 | 195 | 24/05/2024 | 11955351473 | | 11/06/2024 | | 5.040,00 | | |
| 5 | | Sem licitação | | | | 31/05/2024 | 109022/2024 | 09/01/2024 | 02.011.25.752.0010.2023.3.1.90.13 | 27.500,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| | 109022 | 5 | 914,24 | 1138 | 31/05/2024 | 11955351473 | | 20/06/2024 | | 914,24 | | |
| 6 | | Sem licitação | | | | 25/06/2024 | 102019/2024 | 02/01/2024 | 02.011.25.752.0010.2023.3.1.90.11 | 130.000,00 | CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| | 102019 | 7 | 9.771,89 | 4734/2024 | 25/06/2024 | 11955351473 | | 28/06/2024 | | 8.194,36 | | |

Valor de pagamento por fonte: R\$ 28.480,96**Valor a pagar por fonte: R\$ 30.058,49****Fonte: 2.632.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--------------|-----------|----|------------|----------------|-------------|------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------|----------------|
| 1 | 2597/2024 | Concorrência | 2/2024 | | 23/2024 | 12/06/2024 | 409015/2024 | 09/04/2024 | 03.001.10.302.0023.1008.4.4.90.51 | 101.800,00 | EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 18917544000188 |
| | 409015 | 2 | 42.550,37 | 20 | 12/06/2024 | 37227550000158 | | 17/06/2024 | | 42.550,37 | | |

Valor de pagamento por fonte: R\$ 42.550,37**Valor a pagar por fonte: R\$ 42.550,37**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CNPJ 08.088.254/0001-15

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN
 Fone (Whatsapp): (84) 3479-2000 - E-mail: gabinete@camaubadosdantas.m.gov.br
www.camaubadosdantas.m.gov.br

| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | |
|------------|----------|------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|------|---------|-------|--------|
| | | Modalidade | Número | Recibo TCE | | | Número | Data | Dotação | Valor | Credor |
| Liquidação | | | | | Atesto | | Pagamento | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Doc. Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | |

Fonte: 2.700.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--------------|------------|----|------------|----------------|-------------|------------|-----------------------------------|------------|---|----------------|
| 1 | 3332/2024 | Concorrência | 3/2024 | | 26/2024 | 17/06/2024 | 508043/2024 | 08/05/2024 | 02.010.27.812.0009.1083.4.4.90.51 | 294.023,43 | RECIBO DE PAGAMENTO DE GESTAO DE CONTRATOS LTDA | 41350610000100 |
| | 508043 | 2 | 104.318,20 | 15 | 17/06/2024 | 40676390000139 | | 20/06/2024 | | 104.306,20 | | |
| 2 | 3332/2024 | Concorrência | 3/2024 | | 26/2024 | 17/06/2024 | 508043/2024 | 08/05/2024 | 02.010.27.812.0009.1083.4.4.90.51 | 294.023,43 | RECIBO DE PAGAMENTO DE GESTAO DE CONTRATOS LTDA | 41350610000100 |
| | 508043 | 2 | 104.318,20 | 15 | 17/06/2024 | 40676390000139 | | 21/06/2024 | | 12,00 | | |

Valor de pagamento por fonte: R\$ 104.318,20

Valor a pagar por fonte: R\$ 208.636,40

Valor total de pagamento: R\$ 3.095.200,72

Valor total a pagar: R\$ 3.588.896,76