



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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.gov.br

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

| 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 | | | | |
| 1 | 80/2024 | Sem licitação | | | 28/08/2024 | 102001/2024 | 02/01/2024 | 02.002.04.122.0002.2009.3.3.90.14 | 16.360,00 | MONITORIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 102001 | 41 | 150,00 | 080 | 28/08/2024 | 06582585401 | 02/09/2024 | 150,00 | | | | |
| 2 | 6760/2024 | Sem licitação | | | 28/08/2024 | 828001/2024 | 28/08/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.1.90.91 | 1.423,71 | TRIBUTOS DE COLETA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NOR | 08546459000105 |
| 828001 | 1 | 1.423,71 | 1600000146619 | 28/08/2024 | 10728567000132 | 02/09/2024 | 1.423,71 | | | | |
| 3 | 6761/2024 | Sem licitação | | | 28/08/2024 | 828002/2024 | 28/08/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.1.90.91 | 2.840,50 | TRIBUTOS DE COLETA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NOR | 08546459000105 |
| 828002 | 1 | 2.840,50 | 1600000146542 | 28/08/2024 | 10728567000132 | 02/09/2024 | 2.840,50 | | | | |
| 4 | 64/2024 | Sem licitação | | | 29/08/2024 | 117014/2024 | 17/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.14 | 5.000,00 | MONITORIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 117014 | 8 | 100,00 | 079 | 29/08/2024 | 10728567000132 | 03/09/2024 | 100,00 | | | | |
| 5 | 64/2024 | Sem licitação | | | 29/08/2024 | 117014/2024 | 17/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.14 | 5.000,00 | MONITORIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 117014 | 9 | 100,00 | 078 | 29/08/2024 | 10728567000132 | 03/09/2024 | 100,00 | | | | |
| 6 | | Sem licitação | | | 29/08/2024 | 529008/2024 | 29/05/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.36 | 17.600,00 | MONITORIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 529008 | 6 | 160,00 | 6764 | 29/08/2024 | 10728567000132 | 03/09/2024 | 160,00 | | | | |
| 7 | 172/2024 | Sem licitação | | | 02/09/2024 | 112010/2024 | 12/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.39 | 10.000,00 | INSTITUTO EUVALDO LODI | 08431454000129 |
| 112010 | 7 | 240,00 | 91343382024 | 02/09/2024 | 10728567000132 | 04/09/2024 | 240,00 | | | | |
| 8 | 172/2024 | Sem licitação | | | 02/09/2024 | 112010/2024 | 12/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.39 | 10.000,00 | INSTITUTO EUVALDO LODI | 08431454000129 |
| 112010 | 8 | 280,00 | 90699072024 | 02/09/2024 | 10728567000132 | 04/09/2024 | 280,00 | | | | |
| 9 | 615/2024 | Inexigibilidade | 1/2024 | | 04/09/2024 | 202046/2024 | 02/02/2024 | 02.002.04.122.0002.2095.3.3.90.39 | 30.000,00 | IMPRESNA NACIONAL | 04196645000100 |
| 202046 | 24 | 194,60 | 4 | 04/09/2024 | 06582585401 | 04/09/2024 | 194,60 | | | | |

**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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | | | | |
| 10 | | Sem licitação | | | 05/09/2024 | 102022/2024 | 02/01/2024 | 02.014.20.606.0013.2076.3.1.90.11 | 195.000,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 102022 | 21 | 2.761,99 | 6935 | 05/09/2024 | 10475182000100 | 05/09/2024 | 2.761,99 | | | | |
| 11 | 64/2024 | Sem licitação | | | 02/09/2024 | 117014/2024 | 17/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.14 | 5.000,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 117014 | 10 | 100,00 | 084 | 02/09/2024 | 10728567000132 | 05/09/2024 | 100,00 | | | | |
| 12 | 64/2024 | Sem licitação | | | 02/09/2024 | 117014/2024 | 17/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.14 | 5.000,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 117014 | 11 | 100,00 | 085 | 02/09/2024 | 10728567000132 | 05/09/2024 | 100,00 | | | | |
| 13 | 64/2024 | Sem licitação | | | 02/09/2024 | 117014/2024 | 17/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.14 | 5.000,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 117014 | 12 | 100,00 | 083 | 02/09/2024 | 10728567000132 | 05/09/2024 | 100,00 | | | | |
| 14 | 1807/2024 | Licitação dispe | 12/2024 | 11/2024 | 27/08/2024 | 311015/2024 | 11/03/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.39 | 8.000,00 | SUPORTE PONTO CERTO LTDA | 49457087000110 |
| 311015 | 5 | 800,00 | 337 | 27/08/2024 | 10728567000132 | 05/09/2024 | 800,00 | | | | |
| 15 | 4055/2024 | Pregão | 9/2024 | | 27/08/2024 | 603023/2024 | 03/06/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.30 | 46.480,00 | POSTO DE COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 |
| 603023 | 10 | 877,31 | 1069 | 27/08/2024 | 11955351473 | 05/09/2024 | 877,31 | | | | |
| 16 | 4073/2024 | Pregão | 9/2024 | | 27/08/2024 | 604003/2024 | 04/06/2024 | 02.014.20.606.0013.2076.3.3.90.30 | 99.300,00 | POSTO DE COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 |
| 604003 | 10 | 4.011,72 | 1067 | 27/08/2024 | 10475182000100 | 05/09/2024 | 4.011,72 | | | | |
| 17 | 4067/2024 | Pregão | 9/2024 | | 27/08/2024 | 614034/2024 | 14/06/2024 | 02.002.04.122.0002.2009.3.3.90.30 | 49.385,00 | POSTO DE COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 |
| 614034 | 8 | 1.249,15 | 1030 | 27/08/2024 | 06582585401 | 05/09/2024 | 1.249,15 | | | | |
| 18 | 4067/2024 | Pregão | 9/2024 | | 27/08/2024 | 614034/2024 | 14/06/2024 | 02.002.04.122.0002.2009.3.3.90.30 | 49.385,00 | POSTO DE COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 |
| 614034 | 9 | 1.237,53 | 1055 | 27/08/2024 | 06582585401 | 05/09/2024 | 1.237,53 | | | | |
| 19 | 4067/2024 | Pregão | 9/2024 | | 27/08/2024 | 614034/2024 | 14/06/2024 | 02.002.04.122.0002.2009.3.3.90.30 | 49.385,00 | POSTO DE COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 |
| 614034 | 10 | 1.295,63 | 1068 | 27/08/2024 | 06582585401 | 05/09/2024 | 1.295,63 | | | | |
| 20 | 4074/2024 | Pregão | 9/2024 | | 27/08/2024 | 614035/2024 | 14/06/2024 | 02.014.20.606.0013.2076.3.3.90.30 | 11.620,00 | POSTO DE COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 |
| 614035 | 9 | 1.034,18 | 1072 | 27/08/2024 | 10475182000100 | 05/09/2024 | 1.034,18 | | | | |



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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | | | | | |
| 21 | 4054/2024 | Pregão | 9/2024 | | 27/08/2024 | 614051/2024 | 14/06/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.30 | 78.120,00 | COMBUSTIVEL AZEVEDO EIRELI | 07305986000157 | |
| | 614051 | 10 | 2.831,85 | 1065 | 27/08/2024 | 11955351473 | 05/09/2024 | 2.831,85 | | | | |
| 22 | 4399/2024 | Pregão | 12/2024 | | 29/08/2024 | 619005/2024 | 19/06/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.30 | 232,00 | SERVICOS DA INFORMACAO LTDA | 31486099000107 | |
| | 619005 | 1 | 232,00 | 5293 | 29/08/2024 | 10728567000132 | 05/09/2024 | 232,00 | | | | |
| 23 | 4806/2024 | Pregão | 11/2024 | | 26/08/2024 | 702001/2024 | 02/07/2024 | 02.005.04.123.0004.2004.4.4.90.52 | 3.578,00 | 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 21982891000280 | |
| | 702001 | 1 | 3.578,00 | 57 | 26/08/2024 | 02857809484 | 05/09/2024 | 3.578,00 | | | | |
| 24 | 5066/2024 | Pregão | 33/2023 | | 84/2023 | 27/08/2024 | 17/07/2024 | 02.014.20.606.0013.2075.3.3.90.39 | 110,00 | CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 23303897000128 | |
| | 717003 | 1 | 110,00 | 2929 | 27/08/2024 | 10475182000100 | 05/09/2024 | 110,00 | | | | |
| 25 | 5163/2024 | Pregão | 32/2022 | | 87/2023 | 29/08/2024 | 23/07/2024 | 02.003.04.124.0019.2079.3.3.90.30 | 389,40 | E ELIZANGELA DANTAS EIRELI | 02191632000105 | |
| | 723044 | 1 | 389,40 | 778 | 29/08/2024 | 24366908000181 | 05/09/2024 | 389,40 | | | | |
| 26 | 5264/2024 | Pregão | 33/2023 | | 83/2023 | 27/08/2024 | 25/07/2024 | 02.014.20.606.0013.2075.3.3.90.39 | 1.553,50 | FIGUEIREDO | 33491847000175 | |
| | 725001 | 1 | 1.553,50 | 56 | 27/08/2024 | 10475182000100 | 05/09/2024 | 1.553,50 | | | | |
| 27 | 5410/2024 | Pregão | 12/2024 | | 27/08/2024 | 725006/2024 | 25/07/2024 | 02.010.27.812.0009.2061.3.3.90.30 | 80,90 | CAVALCANTE & CIA LTDA | 10655938000101 | |
| | 725006 | 1 | 80,90 | 15326 | 27/08/2024 | 40676390000139 | 05/09/2024 | 80,90 | | | | |
| 28 | 5352/2024 | Pregão | 26/2023 | | 42/2024 | 26/08/2024 | 29/07/2024 | 02.013.23.695.0012.1070.3.3.90.30 | 232,58 | A CASA DO CONSTRUTOR LTDA ME | 21869689000165 | |
| | 729016 | 1 | 232,58 | 3.080 | 26/08/2024 | 08204760000122 | 05/09/2024 | 232,58 | | | | |
| 29 | 5609/2024 | Pregão | 11/2024 | | 29/08/2024 | 805024/2024 | 05/08/2024 | 02.005.04.123.0004.2004.3.3.90.30 | 47,40 | L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 52585078000119 | |
| | 805024 | 1 | 47,40 | 91 | 29/08/2024 | 02857809484 | 05/09/2024 | 47,40 | | | | |
| 30 | 5610/2024 | Pregão | 11/2024 | | 27/08/2024 | 805025/2024 | 05/08/2024 | 02.005.04.123.0004.2004.3.3.90.30 | 53,40 | DAMASCENO DE ABALHO EPP | 70307939000189 | |
| | 805025 | 1 | 53,40 | 21.653 | 27/08/2024 | 02857809484 | 05/09/2024 | 53,40 | | | | |
| 31 | 5764/2024 | Pregão | 11/2024 | | 27/08/2024 | 805030/2024 | 05/08/2024 | 02.002.04.122.0002.1003.4.4.90.52 | 349,00 | DAMASCENO DE ABALHO EPP | 70307939000189 | |
| | 805030 | 1 | 349,00 | 21.654 | 27/08/2024 | 06582585401 | 05/09/2024 | 349,00 | | | | |



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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | 5429/2024 | Pregão | 60/2023 | | 27/08/2024 | 805032/2024 | 05/08/2024 | 02.011.15.452.0010.2091.3.3.90.30 | 1.764,84 | SENDO FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 02620622000148 |
| 805032 | 1 | 1.764,84 | 13.375 | 27/08/2024 | 11955351473 | 05/09/2024 | 1.764,84 | | | | |
| 33 | 5865/2024 | Pregão | 17/2024 | | 30/08/2024 | 806010/2024 | 06/08/2024 | 02.011.15.452.0010.2091.3.3.90.30 | 519,00 | AZEVEDO COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA | 12768728000147 |
| 806010 | 1 | 519,00 | 598 | 30/08/2024 | 11955351473 | 05/09/2024 | 519,00 | | | | |
| 34 | 5955/2024 | Pregão | 33/2022 | | 78/2023 | 808017/2024 | 08/08/2024 | 02.005.04.123.0004.2004.3.3.90.30 | 799,00 | L N DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | 29250038000102 |
| 808017 | 1 | 799,00 | 208 | 29/08/2024 | 02857809484 | 05/09/2024 | 799,00 | | | | |
| 35 | 5428/2024 | Pregão | 59/2023 | | 4/2024 | 809005/2024 | 09/08/2024 | 02.011.15.452.0010.2091.3.3.90.39 | 4.200,00 | COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 02620622000148 |
| 809005 | 1 | 4.200,00 | 4997 | 26/08/2024 | 11955351473 | 05/09/2024 | 4.200,00 | | | | |
| 36 | 6170/2024 | Pregão | 54/2023 | | 26/08/2024 | 815032/2024 | 15/08/2024 | 02.014.20.606.0013.2076.3.3.90.30 | 225,10 | GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS | 09482343000104 |
| 815032 | 1 | 225,10 | 6.380 | 26/08/2024 | 10475182000100 | 05/09/2024 | 225,10 | | | | |
| 37 | 6324/2024 | Pregão | 54/2023 | | 27/08/2024 | 819001/2024 | 19/08/2024 | 02.002.04.122.0002.2010.3.3.90.30 | 713,38 | INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 29541660000161 |
| 819001 | 1 | 713,38 | 14.195 | 27/08/2024 | 06582585401 | 05/09/2024 | 713,38 | | | | |
| 38 | 6248/2024 | Pregão | 54/2023 | | 27/08/2024 | 819002/2024 | 19/08/2024 | 02.002.04.122.0002.2010.3.3.90.30 | 375,75 | FRANCENILDO DANTAS | 70324744000147 |
| 819002 | 1 | 375,75 | 21.659 | 27/08/2024 | 06582585401 | 05/09/2024 | 375,75 | | | | |
| 39 | 6251/2024 | Pregão | 54/2023 | | 26/08/2024 | 819003/2024 | 19/08/2024 | 02.002.04.122.0002.2010.3.3.90.30 | 193,30 | GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS | 09482343000104 |
| 819003 | 1 | 193,30 | 6.382 | 26/08/2024 | 06582585401 | 05/09/2024 | 193,30 | | | | |
| 40 | 6241/2024 | Pregão | 12/2024 | | 26/08/2024 | 819006/2024 | 19/08/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.30 | 366,90 | GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS | 09482343000104 |
| 819006 | 1 | 366,90 | 6.383 | 26/08/2024 | 10728567000132 | 05/09/2024 | 366,90 | | | | |
| 41 | | Sem licitação | | | 06/09/2024 | 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 | 10 | 24,60 | 850 | 06/09/2024 | 02857809484 | 06/09/2024 | 24,60 | | | | |
| 42 | 293/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | | 94/2023 | 110009/2024 | 10/01/2024 | 02.002.04.122.0002.2009.3.3.90.39 | 3.213,75 | MEDEIROS DANTAS | 33927124000176 |
| 110009 | 3 | 214,25 | 53 | 02/09/2024 | 06582585401 | 06/09/2024 | 214,25 | | | | |

**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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | 32/2024 | Inexigibilidade | 29/2021 | | 94/2021 | 02/09/2024 | 112031/2024 | 12/01/2024 | 02.005.04.123.0004.2004.3.3.90.39 | 86.400,00 | ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES | 10534756000174 |
| | 112031 | 8 | 7.200,00 | 1487 | 02/09/2024 | 02857809484 | | 06/09/2024 | 7.200,00 | | | |
| 44 | 365/2024 | Pregão | 53/2022 | | 96/2022 | 02/09/2024 | 115020/2024 | 15/01/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.39 | 63.000,00 | W F DE ARAUJO | 45060002000104 |
| | 115020 | 8 | 7.000,00 | 37 | 02/09/2024 | 11955351473 | | 06/09/2024 | 7.000,00 | | | |
| 45 | 1806/2024 | Pregão | 5/2022 | | 16/2022 | 02/09/2024 | 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 | 7 | 4.200,00 | 8118-A1 | 02/09/2024 | 10728567000132 | | 06/09/2024 | 4.200,00 | | | |
| 46 | Sem licitação | | | | | 06/09/2024 | 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 | 7 | 600,00 | 850 | 06/09/2024 | 06582585401 | | 06/09/2024 | 600,00 | | | |
| 47 | 4055/2024 | Pregão | 9/2024 | | | 02/09/2024 | 603023/2024 | 03/06/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.30 | 46.480,00 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 |
| | 603023 | 11 | 522,90 | 1100 | 02/09/2024 | 11955351473 | | 06/09/2024 | 522,90 | | | |
| 48 | 4054/2024 | Pregão | 9/2024 | | | 02/09/2024 | 614051/2024 | 14/06/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.30 | 78.120,00 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 |
| | 614051 | 11 | 781,20 | 1084 | 02/09/2024 | 11955351473 | | 06/09/2024 | 781,20 | | | |
| 49 | 4874/2024 | Inexigibilidade | 21/2022 | | 41/2022 | 02/09/2024 | 628011/2024 | 28/06/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.39 | 29.400,00 | SOCIEDADE DE ADVOCADOS | 27119252000190 |
| | 628011 | 3 | 4.200,00 | 45 | 02/09/2024 | 10728567000132 | | 06/09/2024 | 4.200,00 | | | |
| 50 | 3734/2024 | Sem licitação | | | | 03/09/2024 | 711011/2024 | 11/07/2024 | 02.013.23.695.0012.2071.3.3.90.93 | 3.460,36 | JOSEILTON DA SILVA SANTOS | 07406581408 |
| | 711011 | 2 | 1.730,18 | 6871 | 03/09/2024 | 08204760000122 | | 06/09/2024 | 1.730,18 | | | |
| 51 | 5773/2024 | Licitação dispe | 43/2024 | | | 02/09/2024 | 809003/2024 | 09/08/2024 | 02.014.20.608.0013.2074.3.3.90.36 | 2.300,00 | FRANCEILDO DE SOUZA AZEVEDO | 05225624421 |
| | 809003 | 1 | 2.300,00 | 23846 | 02/09/2024 | 10475182000100 | | 06/09/2024 | 2.300,00 | | | |
| 52 | 6086/2024 | Pregão | 12/2024 | | | 02/09/2024 | 813015/2024 | 13/08/2024 | 02.014.20.606.0013.2076.3.3.90.30 | 134,90 | ELETRODOMESTICOS LTDA | 28031958000169 |
| | 813015 | 1 | 134,90 | 12319 | 02/09/2024 | 10475182000100 | | 06/09/2024 | 134,90 | | | |
| 53 | 6473/2024 | Sem licitação | | | | 03/09/2024 | 821001/2024 | 21/08/2024 | 02.002.04.122.0002.2009.3.3.90.14 | 12.000,00 | CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| | 821001 | 3 | 1.500,00 | 086 | 03/09/2024 | 06582585401 | | 06/09/2024 | 1.500,00 | | | |



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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | | | | |
| 54 | Sem licitação | | | | 30/08/2024 | 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 | 26 | 362,41 | 6986 | 30/08/2024 | 11955351473 | 09/09/2024 | 362,41 | | | | |
| 55 | Sem licitação | | | | 09/09/2024 | 105038/2024 | 05/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.47 | 94.000,00 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00394460005887 |
| 105038 | 14 | 2.984,24 | 850 | 09/09/2024 | 10728567000132 | 09/09/2024 | 2.984,24 | | | | |
| 56 | Sem licitação | | | | 10/09/2024 | 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 | 8 | 1.449,40 | 850 | 10/09/2024 | 02857809484 | 10/09/2024 | 1.449,40 | | | | |
| 57 | Sem licitação | | | | 10/09/2024 | 105038/2024 | 05/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.47 | 94.000,00 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00394460005887 |
| 105038 | 15 | 4.527,20 | 850 | 10/09/2024 | 10728567000132 | 10/09/2024 | 4.527,20 | | | | |
| 58 | Sem licitação | | | | 10/09/2024 | 105038/2024 | 05/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.47 | 94.000,00 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00394460005887 |
| 105038 | 16 | 0,35 | 850 | 10/09/2024 | 10728567000132 | 10/09/2024 | 0,35 | | | | |
| 59 | Sem licitação | | | | 10/09/2024 | 110015/2024 | 10/01/2024 | 02.002.04.122.0002.2088.3.3.50.41 | 15.600,00 | MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 04383627000120 |
| 110015 | 9 | 1.300,00 | 850 | 10/09/2024 | 06582585401 | 10/09/2024 | 1.300,00 | | | | |
| 60 | Sem licitação | | | | 10/09/2024 | 110016/2024 | 10/01/2024 | 02.002.04.122.0002.2088.3.3.50.41 | 9.564,00 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00703157000183 |
| 110016 | 9 | 836,00 | 850 | 10/09/2024 | 06582585401 | 10/09/2024 | 836,00 | | | | |
| 61 | 756/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 10/09/2024 | 131007/2024 | 31/01/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.39 | 25.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| 131007 | 6 | 1.233,97 | 123856586 | 10/09/2024 | 11955351473 | 10/09/2024 | 1.233,97 | | | | |
| 62 | 756/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 10/09/2024 | 131007/2024 | 31/01/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.39 | 25.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| 131007 | 6 | 1.233,97 | 122165918 | 10/09/2024 | 11955351473 | 10/09/2024 | 1.233,97 | | | | |
| 63 | 756/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 10/09/2024 | 131007/2024 | 31/01/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.39 | 25.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| 131007 | 6 | 1.233,97 | 120532322 | 10/09/2024 | 11955351473 | 10/09/2024 | 1.233,97 | | | | |
| 64 | 756/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 10/09/2024 | 131007/2024 | 31/01/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.39 | 25.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| 131007 | 6 | 1.233,97 | 118831960 | 10/09/2024 | 11955351473 | 10/09/2024 | 1.233,97 | | | | |

**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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | | | | | |
| 65 | 626/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 10/09/2024 | 131008/2024 | 31/01/2024 | 02.014.20.606.0013.2076.3.3.90.39 | 23.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 | |
| | 131008 | 8 | 96,79 | 122165924 | 10/09/2024 | 10475182000100 | 10/09/2024 | 96,79 | | | | |
| 66 | 626/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 10/09/2024 | 131008/2024 | 31/01/2024 | 02.014.20.606.0013.2076.3.3.90.39 | 23.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 | |
| | 131008 | 8 | 96,79 | 122165923 | 10/09/2024 | 10475182000100 | 10/09/2024 | 96,79 | | | | |
| 67 | 1011/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 10/09/2024 | 131009/2024 | 31/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.39 | 10.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 | |
| | 131009 | 12 | 447,06 | 120559164 | 10/09/2024 | 10728567000132 | 10/09/2024 | 447,06 | | | | |
| 68 | 1011/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 10/09/2024 | 131009/2024 | 31/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.39 | 10.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 | |
| | 131009 | 11 | 1.922,46 | 118831949 | 10/09/2024 | 10728567000132 | 10/09/2024 | 1.922,46 | | | | |
| 69 | 1011/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 10/09/2024 | 131009/2024 | 31/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.39 | 10.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 | |
| | 131009 | 10 | 1.695,97 | 112181157 | 10/09/2024 | 10728567000132 | 10/09/2024 | 1.695,97 | | | | |
| 70 | 638/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 05/09/2024 | 202029/2024 | 02/02/2024 | 02.010.27.812.0009.2061.3.3.90.39 | 23.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 | |
| | 202029 | 6 | 750,13 | 122165926 | 05/09/2024 | 40676390000139 | 10/09/2024 | 750,13 | | | | |
| 71 | 638/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 05/09/2024 | 202029/2024 | 02/02/2024 | 02.010.27.812.0009.2061.3.3.90.39 | 23.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 | |
| | 202029 | 6 | 750,13 | 122223591 | 05/09/2024 | 40676390000139 | 10/09/2024 | 750,13 | | | | |
| 72 | 638/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 05/09/2024 | 202029/2024 | 02/02/2024 | 02.010.27.812.0009.2061.3.3.90.39 | 23.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 | |
| | 202029 | 6 | 750,13 | 122223581 | 05/09/2024 | 40676390000139 | 10/09/2024 | 750,13 | | | | |
| 73 | 638/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 05/09/2024 | 202029/2024 | 02/02/2024 | 02.010.27.812.0009.2061.3.3.90.39 | 23.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 | |
| | 202029 | 6 | 750,13 | 122165937 | 05/09/2024 | 40676390000139 | 10/09/2024 | 750,13 | | | | |
| 74 | 1564/2024 | Sem licitação | | | | 04/09/2024 | 229004/2024 | 29/02/2024 | 02.008.13.392.0011.2070.3.3.50.41 | 24.000,00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ONZE DE DEZEMBRO | 04702790000108 |
| | 229004 | 7 | 2.000,00 | 6882 | 04/09/2024 | 01399408470 | 10/09/2024 | 2.000,00 | | | | |
| 75 | Sem licitação | | | | | 04/09/2024 | 229005/2024 | 29/02/2024 | 02.013.23.695.0012.2108.3.3.71.70 | 31.200,00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERMUNICIPAL GEORABQUE SERIDO | 39610651000139 |
| | 229005 | 8 | 2.600,00 | 6846 | 04/09/2024 | 08204760000122 | 10/09/2024 | 2.600,00 | | | | |



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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | | | | |
| 76 | 1587/2024 | Sem licitação | | | 03/09/2024 | 301022/2024 | 01/03/2024 | 02.014.18.541.0015.2092.3.3.71.70 | 19.800,00 | INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA | 15605955000140 |
| 301022 | 7 | 1.650,00 | 6823 | 03/09/2024 | 10475182000100 | 10/09/2024 | 1.650,00 | | | | |
| 77 | 5969/2024 | Pregão | 17/2024 | | 03/09/2024 | 808018/2024 | 08/08/2024 | 02.014.20.606.0013.2075.3.3.90.30 | 665,00 | MAUDAN TRUCK DIESEL LTDA | 21295058000180 |
| 808018 | 1 | 665,00 | 5082 | 03/09/2024 | 10475182000100 | 10/09/2024 | 665,00 | | | | |
| 78 | 6165/2024 | Pregão | 11/2024 | | 03/09/2024 | 815007/2024 | 15/08/2024 | 02.005.04.123.0004.2004.3.3.90.30 | 299,00 | JOSELIO ROMEIRO DOS SANTOS | 07869398000146 |
| 815007 | 1 | 299,00 | 9.674 | 03/09/2024 | 02857809484 | 10/09/2024 | 299,00 | | | | |
| 79 | Sem licitação | | | | 10/09/2024 | 910001/2024 | 10/09/2024 | 02.004.04.123.0003.2101.3.2.90.21 | 23.547,82 | BANCO DO BRASIL SA PARELHAS (RN) | 00000000132691 |
| 910001 | 1 | 23.547,82 | 850 | 10/09/2024 | 10728567000132 | 10/09/2024 | 23.547,82 | | | | |
| 80 | Sem licitação | | | | 10/09/2024 | 910002/2024 | 10/09/2024 | 02.004.04.123.0003.2101.4.6.90.71 | 19.949,82 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 910002 | 1 | 19.949,82 | 850 | 10/09/2024 | 10728567000132 | 10/09/2024 | 19.949,82 | | | | |
| 81 | Sem licitação | | | | 10/09/2024 | 910003/2024 | 10/09/2024 | 02.004.04.123.0003.2101.3.2.90.21 | 6.903,83 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 910003 | 1 | 6.903,83 | 850 | 10/09/2024 | 10728567000132 | 10/09/2024 | 6.903,83 | | | | |
| 82 | Sem licitação | | | | 10/09/2024 | 910004/2024 | 10/09/2024 | 02.004.04.123.0003.2101.4.6.90.71 | 2.201,41 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 910004 | 1 | 2.201,41 | 850 | 10/09/2024 | 10728567000132 | 10/09/2024 | 2.201,41 | | | | |
| 83 | Sem licitação | | | | 10/09/2024 | 910005/2024 | 10/09/2024 | 02.004.04.123.0003.2101.3.2.90.21 | 313,06 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 910005 | 1 | 313,06 | 850 | 10/09/2024 | 10728567000132 | 10/09/2024 | 313,06 | | | | |
| 84 | Sem licitação | | | | 10/09/2024 | 910006/2024 | 10/09/2024 | 02.004.04.123.0003.2101.4.6.90.71 | 500,12 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00394460005887 |
| 910006 | 1 | 500,12 | 850 | 10/09/2024 | 10728567000132 | 10/09/2024 | 500,12 | | | | |
| 85 | Sem licitação | | | | 10/09/2024 | 910007/2024 | 10/09/2024 | 02.004.04.123.0003.2101.3.2.90.21 | 26,57 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00394460005887 |
| 910007 | 1 | 26,57 | 850 | 10/09/2024 | 10728567000132 | 10/09/2024 | 26,57 | | | | |
| 86 | 615/2024 | Inexigibilidade | 1/2024 | | 11/09/2024 | 202046/2024 | 02/02/2024 | 02.002.04.122.0002.2095.3.3.90.39 | 30.000,00 | IMPRESA NACIONAL | 04196645000100 |
| 202046 | 25 | 194,60 | 4 | 11/09/2024 | 06582585401 | 11/09/2024 | 194,60 | | | | |



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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | | | | |
| 87 | 918/2024 | Licitação dispe | 6/2024 | 7/2024 | 04/09/2024 | 208006/2024 | 08/02/2024 | 02.011.15.451.0010.1054.3.3.90.39 | 38.500,00 | H M C DANTAS | 21923095000195 |
| 208006 | 7 | 3.500,00 | 242 | 04/09/2024 | 11955351473 | 11/09/2024 | 3.500,00 | | | | |
| 88 | 639/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | 05/09/2024 | 208008/2024 | 08/02/2024 | 02.010.27.812.0009.2061.3.3.90.39 | 6.500,00 | E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT | 08334385000135 |
| 208008 | 8 | 397,97 | 2024077987099 | 05/09/2024 | 40676390000139 | 11/09/2024 | 397,97 | | | | |
| 89 | 639/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | 05/09/2024 | 208008/2024 | 08/02/2024 | 02.010.27.812.0009.2061.3.3.90.39 | 6.500,00 | E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT | 08334385000135 |
| 208008 | 8 | 397,97 | 20243400568 | 05/09/2024 | 40676390000139 | 11/09/2024 | 397,97 | | | | |
| 90 | 1336/2024 | Licitação dispe | 10/2024 | 10/2024 | 04/09/2024 | 304001/2024 | 04/03/2024 | 02.002.04.122.0002.2095.3.3.90.39 | 18.900,00 | A DE O VIANA | 32304440000129 |
| 304001 | 6 | 480,00 | 8707 | 04/09/2024 | 06582585401 | 11/09/2024 | 480,00 | | | | |
| 91 | 1899/2024 | Pregão | 3/2024 | | 04/09/2024 | 322010/2024 | 22/03/2024 | 02.010.27.812.0009.2061.3.3.90.30 | 6.500,00 | GUILHERMINA DOS SANTOS DANTAS | 53981215000105 |
| 322010 | 5 | 312,00 | 71 | 04/09/2024 | 40676390000139 | 11/09/2024 | 312,00 | | | | |
| 92 | 3837/2024 | Licitação dispe | 31/2024 | 31/2024 | 04/09/2024 | 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 | 2 | 3.750,00 | 23850 | 04/09/2024 | 11955351473 | 11/09/2024 | 3.750,00 | | | | |
| 93 | 4071/2024 | Pregão | 9/2024 | | 05/09/2024 | 604002/2024 | 04/06/2024 | 02.014.20.606.0013.2076.3.3.90.30 | 52.080,00 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBELI | 07305986000157 |
| 604002 | 4 | 651,00 | 1085 | 05/09/2024 | 10475182000100 | 11/09/2024 | 651,00 | | | | |
| 94 | 4073/2024 | Pregão | 9/2024 | | 05/09/2024 | 604003/2024 | 04/06/2024 | 02.014.20.606.0013.2076.3.3.90.30 | 99.300,00 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBELI | 07305986000157 |
| 604003 | 11 | 2.912,80 | 1088 | 05/09/2024 | 10475182000100 | 11/09/2024 | 2.912,80 | | | | |
| 95 | 4073/2024 | Pregão | 9/2024 | | 05/09/2024 | 604004/2024 | 04/06/2024 | 02.014.20.606.0013.2076.3.3.90.30 | 1.404,00 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBELI | 07305986000157 |
| 604004 | 4 | 74,88 | 1082 | 05/09/2024 | 10475182000100 | 11/09/2024 | 74,88 | | | | |
| 96 | 4214/2024 | Pregão | 9/2024 | | 05/09/2024 | 610005/2024 | 10/06/2024 | 02.010.27.812.0009.2061.3.3.90.30 | 3.195,50 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBELI | 07305986000157 |
| 610005 | 2 | 116,20 | 1071 | 05/09/2024 | 40676390000139 | 11/09/2024 | 116,20 | | | | |
| 97 | 4074/2024 | Pregão | 9/2024 | | 05/09/2024 | 614035/2024 | 14/06/2024 | 02.014.20.606.0013.2076.3.3.90.30 | 11.620,00 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBELI | 07305986000157 |
| 614035 | 10 | 546,14 | 1090 | 05/09/2024 | 10475182000100 | 11/09/2024 | 546,14 | | | | |



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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | 4305/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | 95/2023 | 04/09/2024 | 702021/2024 | 02/07/2024 | 02.008.13.392.0011.2069.3.3.90.39 | 179,00 | JOSE CLEBIO DE MEDEIROS DANTAS | 29422858000126 |
| 702021 | 1 | 179,00 | 220 | 04/09/2024 | 01399408470 | 11/09/2024 | 179,00 | | | | |
| 99 | 4306/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | 95/2023 | 04/09/2024 | 702022/2024 | 02/07/2024 | 02.008.13.392.0011.2069.3.3.90.39 | 399,00 | JOSE CLEBIO DE MEDEIROS DANTAS | 29422858000126 |
| 702022 | 1 | 299,25 | 219 | 04/09/2024 | 01399408470 | 11/09/2024 | 299,25 | | | | |
| 100 | 4304/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | 95/2023 | 04/09/2024 | 702025/2024 | 02/07/2024 | 02.008.13.392.0011.2069.3.3.90.39 | 2.707,00 | JOSE CLEBIO DE MEDEIROS DANTAS | 29422858000126 |
| 702025 | 2 | 2.030,25 | 218 | 04/09/2024 | 01399408470 | 11/09/2024 | 2.030,25 | | | | |
| 101 | 5967/2024 | Pregão | 17/2024 | | 03/09/2024 | 806013/2024 | 06/08/2024 | 02.014.20.606.0013.2075.3.3.90.30 | 2.645,00 | CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 23303897000128 |
| 806013 | 1 | 2.645,00 | 4.824 | 03/09/2024 | 10475182000100 | 11/09/2024 | 2.645,00 | | | | |
| 102 | 6095/2024 | Pregão | 26/2023 | 41/2024 | 05/09/2024 | 826053/2024 | 26/08/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.30 | 7.711,78 | PIRES COMERCIO DE MADEIRA LTDA. | 26743621000159 |
| 826053 | 1 | 7.711,78 | 643 | 05/09/2024 | 11955351473 | 11/09/2024 | 7.711,78 | | | | |
| 103 | 162/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | 95/2023 | 06/09/2024 | 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 | 7 | 907,50 | 222 | 06/09/2024 | 06582585401 | 12/09/2024 | 907,50 | | | | |
| 104 | 150/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | 95/2023 | 06/09/2024 | 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 | 8 | 3.813,00 | 221 | 06/09/2024 | 06582585401 | 12/09/2024 | 3.813,00 | | | | |
| 105 | 384/2024 | Inexigibilidade | 28/2021 | 93/2021 | 06/09/2024 | 115036/2024 | 15/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.39 | 98.880,00 | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 26658628000172 |
| 115036 | 8 | 8.240,00 | 288 | 06/09/2024 | 10728567000132 | 12/09/2024 | 8.240,00 | | | | |
| 106 | 756/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 10/09/2024 | 131007/2024 | 31/01/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.39 | 25.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| 131007 | 5 | 546,01 | 123856596 | 10/09/2024 | 11955351473 | 12/09/2024 | 546,01 | | | | |
| 107 | 756/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 10/09/2024 | 131007/2024 | 31/01/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.39 | 25.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| 131007 | 5 | 546,01 | 123856589 | 10/09/2024 | 11955351473 | 12/09/2024 | 546,01 | | | | |
| 108 | 756/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 10/09/2024 | 131007/2024 | 31/01/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.39 | 25.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| 131007 | 5 | 546,01 | 123856612 | 10/09/2024 | 11955351473 | 12/09/2024 | 546,01 | | | | |



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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | 756/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 10/09/2024 | 131007/2024 | 31/01/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.39 | 25.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 | |
| | 131007 | 5 | 546,01 | 123856572 | 10/09/2024 | 11955351473 | 12/09/2024 | 546,01 | | | | |
| 110 | 756/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 10/09/2024 | 131007/2024 | 31/01/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.39 | 25.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 | |
| | 131007 | 5 | 546,01 | 123856603 | 10/09/2024 | 11955351473 | 12/09/2024 | 546,01 | | | | |
| 111 | 756/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 10/09/2024 | 131007/2024 | 31/01/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.39 | 25.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 | |
| | 131007 | 5 | 546,01 | 123856571 | 10/09/2024 | 11955351473 | 12/09/2024 | 546,01 | | | | |
| 112 | 868/2024 | Pregão | 6/2022 | | 15/2022 | 04/09/2024 | 202042/2024 | 02/02/2024 | 02.002.04.122.0002.2009.3.3.90.39 | 68.750,00 | LNJ GESTAO DE PATRIMONIO LTDA | 24897317000130 |
| | 202042 | 7 | 6.250,00 | 29 | 04/09/2024 | 06582585401 | 12/09/2024 | 6.250,00 | | | | |
| 113 | 2636/2024 | Sem licitação | | | 09/09/2024 | 412020/2024 | 12/04/2024 | 02.014.20.608.0013.2074.3.3.90.39 | 15.048,00 | POLITICA AGRICOLA - SPA MABA | 00396895000125 | |
| | 412020 | 6 | 2.508,00 | 24024020624 | 09/09/2024 | 10475182000100 | 12/09/2024 | 2.508,00 | | | | |
| 114 | 6065/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | | 95/2023 | 06/09/2024 | 813036/2024 | 13/08/2024 | 02.002.04.122.0002.2009.3.3.90.39 | 299,25 | JOSE CLEBIO DE MEDEIROS DANTAS | 29422858000126 |
| | 813036 | 1 | 299,25 | 224 | 06/09/2024 | 06582585401 | 12/09/2024 | 299,25 | | | | |
| 115 | | Sem licitação | | | 13/09/2024 | 109012/2024 | 09/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.1.90.13 | 100.000,00 | DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 | |
| | 109012 | 32 | 9.254,90 | 850 | 13/09/2024 | 10728567000132 | 13/09/2024 | 9.254,90 | | | | |
| 116 | | Sem licitação | | | 13/09/2024 | 109012/2024 | 09/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.1.90.13 | 100.000,00 | DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 | |
| | 109012 | 33 | 1.567,73 | 850 | 13/09/2024 | 10728567000132 | 13/09/2024 | 1.567,73 | | | | |
| 117 | 868/2024 | Pregão | 6/2022 | | 15/2022 | 07/05/2024 | 202042/2024 | 02/02/2024 | 02.002.04.122.0002.2009.3.3.90.39 | 68.750,00 | LNJ GESTAO DE PATRIMONIO LTDA | 24897317000130 |
| | 202042 | 3 | 6.250,00 | 026 | 07/05/2024 | 06582585401 | 13/09/2024 | 5,00 | | | | |
| 118 | 1347/2024 | Licitação dispe | 9/2024 | | 9/2024 | 10/09/2024 | 228007/2024 | 28/02/2024 | 02.002.04.122.0002.2009.3.3.90.30 | 24.920,00 | FRANCISCO DE SALES DANTAS | 08534562001360 |
| | 228007 | 7 | 2.461,94 | 246 | 10/09/2024 | 06582585401 | 13/09/2024 | 2.461,94 | | | | |
| 119 | 1964/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | | 93/2023 | 09/09/2024 | 320017/2024 | 20/03/2024 | 02.002.04.122.0002.2009.3.3.90.39 | 6.355,00 | LUCYMARIO DANTAS 03010958412 | 26816449000116 |
| | 320017 | 2 | 635,50 | 71 | 09/09/2024 | 06582585401 | 13/09/2024 | 635,50 | | | | |



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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | | | | | |
| 120 | 2332/2024 | Pregão | 11/2023 | | 20/2023 | 09/09/2024 | 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 | 6 | 2.000,00 | 4267 | 09/09/2024 | 06582585401 | | 13/09/2024 | | 2.000,00 | | |
| 121 | 5195/2024 | Licitação dispe | 42/2024 | | 44/2024 | 09/09/2024 | 722014/2024 | 22/07/2024 | 02.002.04.122.0002.2095.3.3.90.39 | 9.000,00 | 52.961.669 IGOR EMILIANO DANTAS | 52961669000143 |
| | 722014 | 2 | 1.500,00 | 15 | 09/09/2024 | 06582585401 | | 13/09/2024 | | 1.500,00 | | |
| 122 | 6058/2024 | Pregão | 32/2020 | | 45/2021 | 12/09/2024 | 813037/2024 | 13/08/2024 | 02.011.15.452.0010.2065.3.3.90.37 | 49.997,64 | CONSTRUTORA ASSU LTDA | 07126573000105 |
| | 813037 | 1 | 49.997,64 | 2180-A1 | 12/09/2024 | 11955351473 | | 13/09/2024 | | 49.997,64 | | |
| 123 | 6059/2024 | Pregão | 32/2020 | | 45/2021 | 12/09/2024 | 813038/2024 | 13/08/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.37 | 30.317,68 | CONSTRUTORA ASSU LTDA | 07126573000105 |
| | 813038 | 1 | 30.317,68 | 2179-A1 | 12/09/2024 | 11955351473 | | 13/09/2024 | | 30.317,68 | | |
| 124 | 7032/2024 | Sem licitação | | | | 11/09/2024 | 911032/2024 | 11/09/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.1.90.91 | 785,65 | TRABALHO DE EXECUÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 08546459000105 |
| | 911032 | 1 | 785,65 | 1600000146573 | 11/09/2024 | 10728567000132 | | 13/09/2024 | | 785,65 | | |
| 125 | 7250/2024 | Sem licitação | | | | 16/09/2024 | 916001/2024 | 16/09/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.1.90.91 | 2.633,15 | TRABALHO DE EXECUÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 08546459000105 |
| | 916001 | 1 | 2.633,15 | 1600000146572 | 16/09/2024 | 10728567000132 | | 16/09/2024 | | 2.633,15 | | |
| 126 | 174/2024 | Pregão | 37/2023 | | 105/2023 | 13/09/2024 | 108012/2024 | 08/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.39 | 7.560,00 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| | 108012 | 7 | 840,00 | 745939 | 13/09/2024 | 10728567000132 | | 17/09/2024 | | 840,00 | | |
| 127 | 174/2024 | Pregão | 37/2023 | | 105/2023 | 13/09/2024 | 108012/2024 | 08/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.39 | 7.560,00 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| | 108012 | 8 | 840,00 | 748589 | 13/09/2024 | 10728567000132 | | 17/09/2024 | | 840,00 | | |
| 128 | 367/2024 | Adesão/Caroni | 49/2023 | | 116/2023 | 16/09/2024 | 115027/2024 | 15/01/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.39 | 934,80 | TIM S A | 02421421000111 |
| | 115027 | 6 | 77,58 | 015926239-BB | 16/09/2024 | 11955351473 | | 17/09/2024 | | 77,58 | | |
| 129 | 367/2024 | Adesão/Caroni | 49/2023 | | 116/2023 | 16/09/2024 | 115027/2024 | 15/01/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.39 | 934,80 | TIM S A | 02421421000111 |
| | 115027 | 5 | 77,90 | 015643054-BB | 16/09/2024 | 11955351473 | | 17/09/2024 | | 77,90 | | |
| 130 | 303/2024 | Pregão | 37/2023 | | 105/2023 | 16/09/2024 | 116019/2024 | 16/01/2024 | 02.013.23.695.0012.2071.3.3.90.39 | 2.376,00 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| | 116019 | 8 | 264,00 | 745937 | 16/09/2024 | 08204760000122 | | 17/09/2024 | | 264,00 | | |



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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | | | | | |
| 131 | 303/2024 | Pregão | 37/2023 | | 105/2023 | 16/09/2024 | 116019/2024 | 16/01/2024 | 02.013.23.695.0012.2071.3.3.90.39 | 2.376,00 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| | 116019 | 7 | 264,00 | 748588 | 16/09/2024 | 08204760000122 | | 17/09/2024 | 264,00 | | | |
| 132 | 302/2024 | Adesão/Caron: | 49/2023 | | 116/2023 | 16/09/2024 | 116020/2024 | 16/01/2024 | 02.013.23.695.0012.2071.3.3.90.39 | 934,80 | TIM S A | 02421421000111 |
| | 116020 | 5 | 77,75 | 015926241-BB | 16/09/2024 | 08204760000122 | | 17/09/2024 | 77,75 | | | |
| 133 | 626/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | | 13/09/2024 | 131008/2024 | 31/01/2024 | 02.014.20.606.0013.2076.3.3.90.39 | 23.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| | 131008 | 9 | 852,25 | 123856605 | 13/09/2024 | 10475182000100 | | 17/09/2024 | 852,25 | | | |
| 134 | 626/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | | 13/09/2024 | 131008/2024 | 31/01/2024 | 02.014.20.606.0013.2076.3.3.90.39 | 23.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| | 131008 | 9 | 852,25 | 123856591 | 13/09/2024 | 10475182000100 | | 17/09/2024 | 852,25 | | | |
| 135 | 626/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | | 13/09/2024 | 131008/2024 | 31/01/2024 | 02.014.20.606.0013.2076.3.3.90.39 | 23.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| | 131008 | 9 | 852,25 | 123856609 | 13/09/2024 | 10475182000100 | | 17/09/2024 | 852,25 | | | |
| 136 | 626/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | | 13/09/2024 | 131008/2024 | 31/01/2024 | 02.014.20.606.0013.2076.3.3.90.39 | 23.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| | 131008 | 9 | 852,25 | 123856587 | 13/09/2024 | 10475182000100 | | 17/09/2024 | 852,25 | | | |
| 137 | 626/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | | 13/09/2024 | 131008/2024 | 31/01/2024 | 02.014.20.606.0013.2076.3.3.90.39 | 23.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| | 131008 | 9 | 852,25 | 123856604 | 13/09/2024 | 10475182000100 | | 17/09/2024 | 852,25 | | | |
| 138 | 626/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | | 13/09/2024 | 131008/2024 | 31/01/2024 | 02.014.20.606.0013.2076.3.3.90.39 | 23.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| | 131008 | 9 | 852,25 | 123856593 | 13/09/2024 | 10475182000100 | | 17/09/2024 | 852,25 | | | |
| 139 | 626/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | | 13/09/2024 | 131008/2024 | 31/01/2024 | 02.014.20.606.0013.2076.3.3.90.39 | 23.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| | 131008 | 9 | 852,25 | 123856592 | 13/09/2024 | 10475182000100 | | 17/09/2024 | 852,25 | | | |
| 140 | 626/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | | 13/09/2024 | 131008/2024 | 31/01/2024 | 02.014.20.606.0013.2076.3.3.90.39 | 23.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| | 131008 | 9 | 852,25 | 123856606 | 13/09/2024 | 10475182000100 | | 17/09/2024 | 852,25 | | | |
| 141 | 1012/2024 | Adesão/Caron: | 49/2023 | | 116/2023 | 13/09/2024 | 131010/2024 | 31/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.39 | 1.869,60 | TIM S A | 02421421000111 |
| | 131010 | 6 | 155,48 | 015926242-bb | 13/09/2024 | 10728567000132 | | 17/09/2024 | 155,48 | | | |



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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | 1012/2024 | Adesão/Caron: | 49/2023 | | 116/2023 | 13/09/2024 | 131010/2024 | 31/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.39 | 1.869,60 | TIM S A | 02421421000111 |
| | 131010 | 5 | 155,80 | 015643057-bb | 13/09/2024 | 10728567000132 | 17/09/2024 | 155,80 | | | | |
| 143 | 638/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | | 10/09/2024 | 202029/2024 | 02/02/2024 | 02.010.27.812.0009.2061.3.3.90.39 | 23.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| | 202029 | 8 | 104,61 | 123856604 | 10/09/2024 | 40676390000139 | 17/09/2024 | 104,61 | | | | |
| 144 | 638/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | | 10/09/2024 | 202029/2024 | 02/02/2024 | 02.010.27.812.0009.2061.3.3.90.39 | 23.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| | 202029 | 7 | 424,95 | 123856595 | 10/09/2024 | 40676390000139 | 17/09/2024 | 424,95 | | | | |
| 145 | 638/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | | 10/09/2024 | 202029/2024 | 02/02/2024 | 02.010.27.812.0009.2061.3.3.90.39 | 23.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| | 202029 | 7 | 424,95 | 123856573 | 10/09/2024 | 40676390000139 | 17/09/2024 | 424,95 | | | | |
| 146 | 638/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | | 10/09/2024 | 202029/2024 | 02/02/2024 | 02.010.27.812.0009.2061.3.3.90.39 | 23.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| | 202029 | 7 | 424,95 | 123856613 | 10/09/2024 | 40676390000139 | 17/09/2024 | 424,95 | | | | |
| 147 | 638/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | | 10/09/2024 | 202029/2024 | 02/02/2024 | 02.010.27.812.0009.2061.3.3.90.39 | 23.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| | 202029 | 7 | 424,95 | 123856597 | 10/09/2024 | 40676390000139 | 17/09/2024 | 424,95 | | | | |
| 148 | 6913/2024 | Sem licitação | | | | 16/09/2024 | 916002/2024 | 16/09/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.1.90.91 | 3.491,01 | DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 08546459000105 |
| | 916002 | 1 | 3.491,01 | 1600000146542 | 16/09/2024 | 10728567000132 | 17/09/2024 | 3.491,01 | | | | |
| 149 | 6912/2024 | Sem licitação | | | | 16/09/2024 | 916003/2024 | 16/09/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.1.90.91 | 5.555,35 | DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 08546459000105 |
| | 916003 | 1 | 5.555,35 | 1600000146541 | 16/09/2024 | 10728567000132 | 17/09/2024 | 5.555,35 | | | | |
| 150 | 6917/2024 | Sem licitação | | | | 16/09/2024 | 916004/2024 | 16/09/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.1.90.91 | 3.856,33 | DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 08546459000105 |
| | 916004 | 1 | 3.856,33 | 1600000146887 | 16/09/2024 | 10728567000132 | 17/09/2024 | 3.856,33 | | | | |
| 151 | 6988/2024 | Sem licitação | | | | 16/09/2024 | 916006/2024 | 16/09/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.1.90.91 | 4.251,31 | DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 08546459000105 |
| | 916006 | 1 | 4.251,31 | 1600000146963 | 16/09/2024 | 10728567000132 | 17/09/2024 | 4.251,31 | | | | |
| 152 | 6473/2024 | Sem licitação | | | | 12/09/2024 | 821001/2024 | 21/08/2024 | 02.002.04.122.0002.2009.3.3.90.14 | 12.000,00 | CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| | 821001 | 4 | 150,00 | 088 | 12/09/2024 | 06582585401 | 18/09/2024 | 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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | | | | | |
| 153 | 6987/2024 | Sem licitação | | | | 17/09/2024 | 917001/2024 | 17/09/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.91 | 2.772,30 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 08546459000105 |
| | 917001 | 1 | 2.772,30 | 1600000146990 | 17/09/2024 | 10728567000132 | 18/09/2024 | 2.772,30 | | | | |
| 154 | 301/2024 | Sem licitação | | | | 16/09/2024 | 117018/2024 | 17/01/2024 | 02.013.23.695.0012.2071.3.3.90.14 | 5.000,00 | MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| | 117018 | 6 | 200,00 | 090 | 16/09/2024 | 08204760000122 | 19/09/2024 | 200,00 | | | | |
| 155 | 383/2024 | Licitação dispe | 69/2023 | | 117/2023 | 13/09/2024 | 117026/2024 | 17/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.36 | 2.925,00 | JOABEL DANTAS | 33667985487 |
| | 117026 | 8 | 325,00 | 7031 | 13/09/2024 | 10728567000132 | 19/09/2024 | 325,00 | | | | |
| 156 | 4071/2024 | Pregão | 9/2024 | | | 13/09/2024 | 604002/2024 | 04/06/2024 | 02.014.20.606.0013.2076.3.3.90.30 | 52.080,00 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBELI | 07305986000157 |
| | 604002 | 5 | 1.953,00 | 1110 | 13/09/2024 | 10475182000100 | 19/09/2024 | 1.953,00 | | | | |
| 157 | 4073/2024 | Pregão | 9/2024 | | | 13/09/2024 | 604003/2024 | 04/06/2024 | 02.014.20.606.0013.2076.3.3.90.30 | 99.300,00 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBELI | 07305986000157 |
| | 604003 | 13 | 3.680,72 | 1112 | 13/09/2024 | 10475182000100 | 19/09/2024 | 3.680,72 | | | | |
| 158 | 4073/2024 | Pregão | 9/2024 | | | 13/09/2024 | 604003/2024 | 04/06/2024 | 02.014.20.606.0013.2076.3.3.90.30 | 99.300,00 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBELI | 07305986000157 |
| | 604003 | 12 | 1.390,20 | 1117 | 13/09/2024 | 10475182000100 | 19/09/2024 | 1.390,20 | | | | |
| 159 | 4074/2024 | Pregão | 9/2024 | | | 13/09/2024 | 614035/2024 | 14/06/2024 | 02.014.20.606.0013.2076.3.3.90.30 | 11.620,00 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBELI | 07305986000157 |
| | 614035 | 11 | 935,41 | 1114 | 13/09/2024 | 10475182000100 | 19/09/2024 | 935,41 | | | | |
| 160 | 4877/2024 | Pregão | 16/2022 | | 38/2022 | 13/09/2024 | 711005/2024 | 11/07/2024 | 02.002.04.122.0002.2095.3.3.90.39 | 11.250,00 | DIEGO ANTONIEL DANTAS 08697376432 | 25433143000118 |
| | 711005 | 2 | 1.800,00 | 23 | 13/09/2024 | 06582585401 | 19/09/2024 | 1.800,00 | | | | |
| 161 | 6096/2024 | Pregão | 12/2024 | | | 13/09/2024 | 826051/2024 | 26/08/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.30 | 2.507,90 | MUNICÍPIO DE GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS | 09482343000104 |
| | 826051 | 1 | 2.507,90 | 6.482 | 13/09/2024 | 11955351473 | 19/09/2024 | 2.507,90 | | | | |
| 162 | 7357/2024 | Sem licitação | | | | 17/09/2024 | 917048/2024 | 17/09/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.1.90.91 | 7.856,46 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 08546459000105 |
| | 917048 | 1 | 7.856,46 | 1600000147486 | 17/09/2024 | 10728567000132 | 19/09/2024 | 7.856,46 | | | | |
| 163 | | Sem licitação | | | | 13/09/2024 | 109010/2024 | 09/01/2024 | 02.002.04.122.0002.2009.3.1.90.13 | 77.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL | 29979036000140 |
| | 109010 | 20 | 107,26 | 1624256331413 | 13/09/2024 | 06582585401 | 20/09/2024 | 107,26 | | | | |

**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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | | | | 13/09/2024 | 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 | 19 | 639,82 | 1624256332191 | 13/09/2024 | 06582585401 | 20/09/2024 | 639,82 | | | | |
| 165 | Sem licitação | | | | 13/09/2024 | 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 | 18 | 1.531,47 | 1624256379328 | 13/09/2024 | 06582585401 | 20/09/2024 | 1.531,47 | | | | |
| 166 | Sem licitação | | | | 13/09/2024 | 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 | 29 | 147,85 | 1624256333111 | 13/09/2024 | 10728567000132 | 20/09/2024 | 147,85 | | | | |
| 167 | Sem licitação | | | | 13/09/2024 | 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 | 30 | 696,89 | 1624256332596 | 13/09/2024 | 10728567000132 | 20/09/2024 | 696,89 | | | | |
| 168 | Sem licitação | | | | 13/09/2024 | 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 | 31 | 2.471,79 | 1624256380423 | 13/09/2024 | 10728567000132 | 20/09/2024 | 2.347,71 | | | | |
| 169 | Sem licitação | | | | 13/09/2024 | 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 | 15 | 251,31 | 1624256358796 | 13/09/2024 | 02857809484 | 20/09/2024 | 251,31 | | | | |
| 170 | Sem licitação | | | | 13/09/2024 | 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 | 16 | 1.323,84 | 1624256333610 | 13/09/2024 | 02857809484 | 20/09/2024 | 1.261,80 | | | | |
| 171 | Sem licitação | | | | 13/09/2024 | 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 | 11 | 434,39 | 1624256386528 | 13/09/2024 | 00094821000134 | 20/09/2024 | 434,39 | | | | |
| 172 | Sem licitação | | | | 13/09/2024 | 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 | 10 | 639,82 | 1624256387587 | 13/09/2024 | 00094821000134 | 20/09/2024 | 639,82 | | | | |
| 173 | Sem licitação | | | | 13/09/2024 | 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 | 8 | 445,57 | 1624256385331 | 13/09/2024 | 01399408470 | 20/09/2024 | 445,57 | | | | |
| 174 | Sem licitação | | | | 13/09/2024 | 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 | 9 | 639,82 | 1624256338060 | 13/09/2024 | 40676390000139 | 20/09/2024 | 639,82 | | | | |

**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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | | | | | |
| 175 | Sem licitação | | | | 13/09/2024 | 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 | 9 | 3.594,36 | 1624256355681 | 13/09/2024 | 11955351473 | 20/09/2024 | 3.098,04 | | | | | |
| 176 | Sem licitação | | | | 13/09/2024 | 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 | 26 | 639,82 | 1624256334205 | 13/09/2024 | 11955351473 | 20/09/2024 | 639,82 | | | | | |
| 177 | Sem licitação | | | | 13/09/2024 | 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 | 27 | 5.871,64 | 1624256357539 | 13/09/2024 | 11955351473 | 20/09/2024 | 5.561,44 | | | | | |
| 178 | Sem licitação | | | | 13/09/2024 | 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 | 15 | 218,30 | 1624256336255 | 13/09/2024 | 08204760000122 | 20/09/2024 | 218,30 | | | | | |
| 179 | Sem licitação | | | | 13/09/2024 | 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 | 16 | 445,57 | 1624256337582 | 13/09/2024 | 08204760000122 | 20/09/2024 | 445,57 | | | | | |
| 180 | Sem licitação | | | | 13/09/2024 | 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 | 24 | 639,82 | 1624256338515 | 13/09/2024 | 10475182000100 | 20/09/2024 | 639,82 | | | | | |
| 181 | Sem licitação | | | | 13/09/2024 | 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 | 26 | 1.102,33 | 1624256381579 | 13/09/2024 | 10475182000100 | 20/09/2024 | 978,25 | | | | | |
| 182 | Sem licitação | | | | 13/09/2024 | 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 | 25 | 460,00 | 1624256425158 | 13/09/2024 | 10475182000100 | 20/09/2024 | 460,00 | | | | | |
| 183 | 144/2024 | Pregão | 37/2023 | | 105/2023 | 18/09/2024 | 112008/2024 | 12/01/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.39 | 899,10 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| 112008 | 7 | 99,90 | 748583 | 18/09/2024 | 11955351473 | 20/09/2024 | 99,90 | | | | | |
| 184 | 144/2024 | Pregão | 37/2023 | | 105/2023 | 18/09/2024 | 112008/2024 | 12/01/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.39 | 899,10 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| 112008 | 8 | 99,90 | 745950 | 18/09/2024 | 11955351473 | 20/09/2024 | 99,90 | | | | | |
| 185 | 320/2024 | Pregão | 37/2023 | | 105/2023 | 18/09/2024 | 112009/2024 | 12/01/2024 | 02.010.27.812.0009.2061.3.3.90.39 | 1.798,20 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| 112009 | 7 | 199,80 | 748584 | 18/09/2024 | 40676390000139 | 20/09/2024 | 199,80 | | | | | |



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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | 320/2024 | Pregão | 37/2023 | 105/2023 | 18/09/2024 | 112009/2024 | 12/01/2024 | 02.010.27.812.0009.2061.3.3.90.39 | 1.798,20 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| | 112009 | 8 | 199,80 | 745932 | 18/09/2024 | 40676390000139 | 20/09/2024 | 199,80 | | | |
| 187 | 517/2024 | Sem licitação | | | 19/09/2024 | 124001/2024 | 24/01/2024 | 02.002.04.122.0002.2009.3.3.90.39 | 2.000,00 | DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES | 34028316002580 |
| | 124001 | 2 | 80,71 | 110529 | 19/09/2024 | 06582585401 | 24/09/2024 | 80,71 | | | |
| 188 | | Sem licitação | | | 24/09/2024 | 105038/2024 | 05/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.47 | 94.000,00 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00394460005887 |
| | 105038 | 19 | 1.468,61 | 850 | 24/09/2024 | 10728567000132 | 25/09/2024 | 1.468,61 | | | |
| 189 | | Sem licitação | | | 24/09/2024 | 105038/2024 | 05/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.47 | 94.000,00 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00394460005887 |
| | 105038 | 17 | 11.488,17 | 0124263197772 | 24/09/2024 | 10728567000132 | 25/09/2024 | 11.488,17 | | | |
| 190 | | Sem licitação | | | 24/09/2024 | 105038/2024 | 05/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.47 | 94.000,00 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00394460005887 |
| | 105038 | 18 | 0,32 | 850 | 24/09/2024 | 10728567000132 | 25/09/2024 | 0,32 | | | |
| 191 | 141/2024 | Pregão | 37/2023 | 105/2023 | 23/09/2024 | 112013/2024 | 12/01/2024 | 02.014.20.606.0013.2076.3.3.90.39 | 2.700,00 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| | 112013 | 8 | 300,00 | 748586 | 23/09/2024 | 10475182000100 | 25/09/2024 | 300,00 | | | |
| 192 | 141/2024 | Pregão | 37/2023 | 105/2023 | 23/09/2024 | 112013/2024 | 12/01/2024 | 02.014.20.606.0013.2076.3.3.90.39 | 2.700,00 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| | 112013 | 7 | 300,00 | 745953 | 23/09/2024 | 10475182000100 | 25/09/2024 | 300,00 | | | |
| 193 | 7501/2024 | Sem licitação | | | 24/09/2024 | 924001/2024 | 24/09/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.1.90.91 | 1.440,92 | DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 08546459000105 |
| | 924001 | 1 | 1.440,92 | 1600000147556 | 24/09/2024 | 10728567000132 | 25/09/2024 | 1.440,92 | | | |
| 194 | 7246/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | 24/09/2024 | 916027/2024 | 16/09/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.39 | 2.000,00 | E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08334385000135 |
| | 916027 | 1 | 172,80 | 3970327 | 24/09/2024 | 10728567000132 | 26/09/2024 | 172,80 | | | |
| 195 | | Sem licitação | | | 25/09/2024 | 102002/2024 | 02/01/2024 | 02.002.04.122.0002.2009.3.1.90.11 | 300.000,00 | CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| | 102002 | 22 | 14.625,00 | 7631 | 25/09/2024 | 06582585401 | 27/09/2024 | 9.673,07 | | | |
| 196 | | Sem licitação | | | 25/09/2024 | 102002/2024 | 02/01/2024 | 02.002.04.122.0002.2009.3.1.90.11 | 300.000,00 | CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| | 102002 | 21 | 6.610,14 | 7629 | 25/09/2024 | 06582585401 | 27/09/2024 | 6.123,78 | | | |



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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | | | | |
| 197 | Sem licitação | | | | 26/09/2024 | 102003/2024 | 02/01/2024 | 02.003.04.124.0019.2079.3.1.90.11 | 52.000,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 102003 | 9 | 2.838,30 | 7736 | 26/09/2024 | 19206823000104 | 27/09/2024 | 1.915,79 | | | | |
| 198 | Sem licitação | | | | 25/09/2024 | 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 | 29 | 23.106,04 | 7613 | 25/09/2024 | 10728567000132 | 27/09/2024 | 20.002,47 | | | | |
| 199 | Sem licitação | | | | 25/09/2024 | 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 | 31 | 1.412,00 | 7621 | 25/09/2024 | 10728567000132 | 27/09/2024 | 1.306,10 | | | | |
| 200 | Sem licitação | | | | 25/09/2024 | 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 | 30 | 9.155,07 | 7619 | 25/09/2024 | 10728567000132 | 27/09/2024 | 8.619,66 | | | | |
| 201 | Sem licitação | | | | 25/09/2024 | 102005/2024 | 02/01/2024 | 02.005.04.123.0004.2004.3.1.90.11 | 180.000,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 102005 | 19 | 13.624,30 | 7623 | 25/09/2024 | 02857809484 | 27/09/2024 | 12.551,00 | | | | |
| 202 | Sem licitação | | | | 25/09/2024 | 102005/2024 | 02/01/2024 | 02.005.04.123.0004.2004.3.1.90.11 | 180.000,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 102005 | 20 | 2.400,00 | 7626 | 25/09/2024 | 02857809484 | 27/09/2024 | 1.443,08 | | | | |
| 203 | Sem licitação | | | | 26/09/2024 | 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 | 15 | 6.110,14 | 7670 | 26/09/2024 | 00094821000134 | 27/09/2024 | 5.623,78 | | | | |
| 204 | Sem licitação | | | | 26/09/2024 | 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 | 14 | 5.630,62 | 7667 | 26/09/2024 | 00094821000134 | 27/09/2024 | 5.105,73 | | | | |
| 205 | Sem licitação | | | | 26/09/2024 | 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 | 10 | 6.110,14 | 7661 | 26/09/2024 | 40676390000139 | 27/09/2024 | 5.023,78 | | | | |
| 206 | Sem licitação | | | | 25/09/2024 | 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 | 28 | 6.110,14 | 7641 | 25/09/2024 | 11955351473 | 27/09/2024 | 5.623,78 | | | | |
| 207 | Sem licitação | | | | 25/09/2024 | 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 | 27 | 60.945,40 | 7635 | 25/09/2024 | 11955351473 | 27/09/2024 | 54.496,53 | | | | |

**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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | | | 25/09/2024 | 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 | 12 | 33.108,54 | 7643 | 25/09/2024 | 11955351473 | 27/09/2024 | 26.139,45 | | | | |
| 209 | | Sem licitação | | | 26/09/2024 | 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 | 19 | 4.255,07 | 7665 | 26/09/2024 | 08204760000122 | 27/09/2024 | 3.914,48 | | | | |
| 210 | | Sem licitação | | | 26/09/2024 | 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 | 18 | 2.084,73 | 7663 | 26/09/2024 | 08204760000122 | 27/09/2024 | 1.918,29 | | | | |
| 211 | | Sem licitação | | | 26/09/2024 | 102022/2024 | 02/01/2024 | 02.014.20.606.0013.2076.3.1.90.11 | 195.000,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 102022 | 22 | 5.615,45 | 7657 | 26/09/2024 | 10475182000100 | 27/09/2024 | 5.172,84 | | | | |
| 212 | | Sem licitação | | | 26/09/2024 | 102022/2024 | 02/01/2024 | 02.014.20.606.0013.2076.3.1.90.11 | 195.000,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 102022 | 23 | 6.776,65 | 7654 | 26/09/2024 | 10475182000100 | 27/09/2024 | 6.291,08 | | | | |
| 213 | 627/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | 27/09/2024 | 126016/2024 | 26/01/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.39 | 16.000,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08334385000135 |
| 126016 | 10 | 1.176,06 | 442273 | 27/09/2024 | 11955351473 | 27/09/2024 | 1.176,06 | | | | |
| 214 | 627/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | 27/09/2024 | 126016/2024 | 26/01/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.39 | 16.000,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08334385000135 |
| 126016 | 10 | 1.176,06 | 439604 | 27/09/2024 | 11955351473 | 27/09/2024 | 1.176,06 | | | | |
| 215 | 627/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | 27/09/2024 | 126016/2024 | 26/01/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.39 | 16.000,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08334385000135 |
| 126016 | 10 | 1.176,06 | 5040493 | 27/09/2024 | 11955351473 | 27/09/2024 | 1.176,06 | | | | |
| 216 | 627/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | 27/09/2024 | 126016/2024 | 26/01/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.39 | 16.000,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08334385000135 |
| 126016 | 10 | 1.176,06 | 202409437009 | 27/09/2024 | 11955351473 | 27/09/2024 | 1.176,06 | | | | |
| 217 | 627/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | 27/09/2024 | 126016/2024 | 26/01/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.39 | 16.000,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08334385000135 |
| 126016 | 10 | 1.176,06 | 440009 | 27/09/2024 | 11955351473 | 27/09/2024 | 1.176,06 | | | | |
| 218 | | Sem licitação | | | 26/09/2024 | 826066/2024 | 26/08/2024 | 02.008.13.392.0011.2069.3.1.90.11 | 25.000,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 826066 | 2 | 4.255,07 | 7659 | 26/09/2024 | 01399408470 | 27/09/2024 | 3.914,48 | | | | |



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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | | | | 26/09/2024 | 926001/2024 | 26/09/2024 | 02.011.25.752.0010.2023.3.1.90.11 | 8.329,68 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 926001 | 1 | 8.329,68 | 7649 | 26/09/2024 | 11955351473 | 27/09/2024 | 7.114,30 | | | | |
| 220 | 7761/2024 | Sem licitação | | | 27/09/2024 | 927006/2024 | 27/09/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.39 | 99,64 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO | 08025934000190 |
| 927006 | 1 | 99,64 | 8205288327 | 27/09/2024 | 11955351473 | 27/09/2024 | 99,64 | | | | |
| 221 | 7763/2024 | Sem licitação | | | 27/09/2024 | 927007/2024 | 27/09/2024 | 02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.39 | 99,64 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO | 08025934000190 |
| 927007 | 1 | 99,64 | 8205288405 | 27/09/2024 | 11955351473 | 27/09/2024 | 99,64 | | | | |
| 222 | Sem licitação | | | | 30/09/2024 | 105038/2024 | 05/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.47 | 94.000,00 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00394460005887 |
| 105038 | 20 | 4.878,43 | 850 | 30/09/2024 | 10728567000132 | 30/09/2024 | 4.878,43 | | | | |
| 223 | Sem licitação | | | | 30/09/2024 | 105038/2024 | 05/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.47 | 94.000,00 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00394460005887 |
| 105038 | 22 | 5,67 | 850 | 30/09/2024 | 10728567000132 | 30/09/2024 | 5,67 | | | | |
| 224 | Sem licitação | | | | 30/09/2024 | 105038/2024 | 05/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.47 | 94.000,00 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00394460005887 |
| 105038 | 21 | 0,63 | 850 | 30/09/2024 | 10728567000132 | 30/09/2024 | 0,63 | | | | |
| 225 | Sem licitação | | | | 27/09/2024 | 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 | 7 | 3.000,00 | 7765 | 27/09/2024 | 10728567000132 | 30/09/2024 | 3.000,00 | | | | |

Valor de pagamento por fonte: R\$ 600.116,76

Valor a pagar por fonte: R\$ 638.607,49

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

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----------------|--------------|------------|----------------|-------------|------------|-----------------------------------|----------|--|----------------|
| 1 | 570/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | 29/08/2024 | 126007/2024 | 26/01/2024 | 02.009.12.367.0025.2063.3.3.90.39 | 2.700,00 | COMPLANTA DE ACAROS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08334385000135 |
| 126007 | 8 | 66,79 | 202411334380 | 29/08/2024 | 21905118000139 | 03/09/2024 | 66,79 | | | | |
| 2 | 569/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | 29/08/2024 | 126008/2024 | 26/01/2024 | 02.009.12.365.0008.2082.3.3.90.39 | 1.500,00 | COMPLANTA DE ACAROS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08334385000135 |
| 126008 | 8 | 218,87 | 202408436895 | 29/08/2024 | 21905118000139 | 03/09/2024 | 218,87 | | | | |



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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | 571/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | 29/08/2024 | 126009/2024 | 26/01/2024 | 02.009.12.361.0024.2048.3.3.90.39 | 4.000,00 | COMPAHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08334385000135 |
| 126009 | 8 | 537,00 | 2024446584 | 29/08/2024 | 21905118000139 | 03/09/2024 | 537,00 | | | | |
| 4 | 571/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | 29/08/2024 | 126009/2024 | 26/01/2024 | 02.009.12.361.0024.2048.3.3.90.39 | 4.000,00 | COMPAHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08334385000135 |
| 126009 | 8 | 537,00 | 2024443330 | 29/08/2024 | 21905118000139 | 03/09/2024 | 537,00 | | | | |
| 5 | 571/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | 29/08/2024 | 126009/2024 | 26/01/2024 | 02.009.12.361.0024.2048.3.3.90.39 | 4.000,00 | COMPAHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08334385000135 |
| 126009 | 8 | 537,00 | 2024442533 | 29/08/2024 | 21905118000139 | 03/09/2024 | 537,00 | | | | |
| 6 | 568/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | 29/08/2024 | 126010/2024 | 26/01/2024 | 02.009.12.122.0025.2081.3.3.90.39 | 3.800,00 | COMPAHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08334385000135 |
| 126010 | 8 | 121,84 | 2024442932 | 29/08/2024 | 21905118000139 | 03/09/2024 | 121,84 | | | | |
| 7 | 568/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | 29/08/2024 | 126010/2024 | 26/01/2024 | 02.009.12.122.0025.2081.3.3.90.39 | 3.800,00 | COMPAHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08334385000135 |
| 126010 | 8 | 121,84 | 202408442231 | 29/08/2024 | 21905118000139 | 03/09/2024 | 121,84 | | | | |
| 8 | 3995/2024 | Pregão | 9/2024 | | 29/08/2024 | 603016/2024 | 03/06/2024 | 02.009.12.122.0025.2081.3.3.90.30 | 14.490,14 | POSTO DE COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 |
| 603016 | 10 | 935,41 | 1070 | 29/08/2024 | 21905118000139 | 03/09/2024 | 935,41 | | | | |
| 9 | 4259/2024 | Pregão | 11/2024 | | 26/08/2024 | 614024/2024 | 14/06/2024 | 02.009.12.122.0025.1049.4.4.90.52 | 5.367,00 | 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 21982891000280 |
| 614024 | 1 | 5.367,00 | 58 | 26/08/2024 | 21905118000139 | 03/09/2024 | 5.367,00 | | | | |
| 10 | 4257/2024 | Pregão | 11/2024 | | 27/08/2024 | 614036/2024 | 14/06/2024 | 02.009.12.122.0025.1049.4.4.90.52 | 10.734,00 | 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 21982891000280 |
| 614036 | 1 | 10.734,00 | 55 | 27/08/2024 | 21905118000139 | 03/09/2024 | 10.734,00 | | | | |
| 11 | 5442/2024 | Sem licitação | | | 29/08/2024 | 829013/2024 | 29/08/2024 | 02.009.12.361.0024.2048.3.1.90.94 | 36.948,84 | MARIA MARLI LOPES | 33631220472 |
| 829013 | 1 | 12.316,31 | 6715 | 29/08/2024 | 21905118000139 | 03/09/2024 | 12.316,31 | | | | |
| 12 | 567/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 04/09/2024 | 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 | 8 | 398,36 | 123856584 | 04/09/2024 | 21905118000139 | 09/09/2024 | 398,36 | | | | |
| 13 | 566/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 04/09/2024 | 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 | 8 | 443,27 | 123856585 | 04/09/2024 | 21905118000139 | 09/09/2024 | 443,27 | | | | |



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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | 566/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 04/09/2024 | 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 | 8 | 443,27 | 123856578 | 04/09/2024 | 21905118000139 | 09/09/2024 | 443,27 | | | |
| 15 | 564/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 04/09/2024 | 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 | 8 | 365,37 | 123856614 | 04/09/2024 | 21905118000139 | 09/09/2024 | 365,37 | | | |
| 16 | 564/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 04/09/2024 | 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 | 8 | 365,37 | 123856570 | 04/09/2024 | 21905118000139 | 09/09/2024 | 365,37 | | | |
| 17 | 564/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 04/09/2024 | 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 | 8 | 365,37 | 123856576 | 04/09/2024 | 21905118000139 | 09/09/2024 | 365,37 | | | |
| 18 | 565/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 05/09/2024 | 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 | 8 | 3.202,16 | 123856579 | 05/09/2024 | 21905118000139 | 10/09/2024 | 3.202,16 | | | |
| 19 | 565/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 05/09/2024 | 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 | 8 | 3.202,16 | 123856574 | 05/09/2024 | 21905118000139 | 10/09/2024 | 3.202,16 | | | |
| 20 | 565/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 05/09/2024 | 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 | 8 | 3.202,16 | 123856577 | 05/09/2024 | 21905118000139 | 10/09/2024 | 3.202,16 | | | |
| 21 | 565/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 05/09/2024 | 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 | 8 | 3.202,16 | 123856588 | 05/09/2024 | 21905118000139 | 10/09/2024 | 3.202,16 | | | |
| 22 | 565/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 05/09/2024 | 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 | 8 | 3.202,16 | 123856569 | 05/09/2024 | 21905118000139 | 10/09/2024 | 3.202,16 | | | |
| 23 | 565/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 05/09/2024 | 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 | 8 | 3.202,16 | 123856583 | 05/09/2024 | 21905118000139 | 10/09/2024 | 3.202,16 | | | |
| 24 | 3995/2024 | Pregão | 9/2024 | | 05/09/2024 | 603016/2024 | 03/06/2024 | 02.009.12.122.0025.2081.3.3.90.30 | 14.490,14 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FERREI | 07305986000157 |
| | 603016 | 11 | 1.005,13 | 1101 | 05/09/2024 | 21905118000139 | 10/09/2024 | 1.005,13 | | | |



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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | | | | | |
| 25 | 6186/2024 | Sem licitação | | | 09/09/2024 | 813041/2024 | 13/08/2024 | 02.009.12.122.0025.2081.3.3.90.14 | 4.000,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 | |
| 813041 | 1 | 1.200,00 | 087 | 09/09/2024 | 21905118000139 | 10/09/2024 | 1.200,00 | | | | | |
| 26 | 6454/2024 | Pregão | 54/2023 | | 05/09/2024 | 826020/2024 | 26/08/2024 | 02.009.12.361.0024.2053.3.3.90.30 | 362,10 | FRANCENILDO DANTAS | 70324744000147 | |
| 826020 | 1 | 362,10 | 21.711 | 05/09/2024 | 21905118000139 | 10/09/2024 | 4,35 | | | | | |
| 27 | 6435/2024 | Pregão | 54/2023 | | 05/09/2024 | 826027/2024 | 26/08/2024 | 02.009.12.365.0008.2104.3.3.90.30 | 177,26 | GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS | 09482343000104 | |
| 826027 | 1 | 177,26 | 6.418 | 05/09/2024 | 21905118000139 | 10/09/2024 | 177,26 | | | | | |
| 28 | 6430/2024 | Pregão | 54/2023 | | 05/09/2024 | 826028/2024 | 26/08/2024 | 02.009.12.365.0008.2104.3.3.90.30 | 2.193,77 | INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 29541660000161 | |
| 826028 | 1 | 2.193,77 | 14.443 | 05/09/2024 | 21905118000139 | 10/09/2024 | 2.193,77 | | | | | |
| 29 | 6429/2024 | Pregão | 54/2023 | | 05/09/2024 | 826032/2024 | 26/08/2024 | 02.009.12.365.0008.2087.3.3.90.30 | 1.691,27 | FRANCENILDO DANTAS | 70324744000147 | |
| 826032 | 1 | 1.691,27 | 21.713 | 05/09/2024 | 21905118000139 | 10/09/2024 | 1.691,27 | | | | | |
| 30 | 6434/2024 | Pregão | 54/2023 | | 05/09/2024 | 826033/2024 | 26/08/2024 | 02.009.12.365.0008.2087.3.3.90.30 | 136,70 | GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS | 09482343000104 | |
| 826033 | 1 | 136,70 | 6.419 | 05/09/2024 | 21905118000139 | 10/09/2024 | 136,70 | | | | | |
| 31 | 6431/2024 | Pregão | 54/2023 | | 05/09/2024 | 826034/2024 | 26/08/2024 | 02.009.12.365.0008.2087.3.3.90.30 | 1.676,64 | INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 29541660000161 | |
| 826034 | 1 | 1.676,64 | 14.447 | 05/09/2024 | 21905118000139 | 10/09/2024 | 1.676,64 | | | | | |
| 32 | 6427/2024 | Pregão | 54/2023 | | 05/09/2024 | 826040/2024 | 26/08/2024 | 02.009.12.361.0024.2046.3.3.90.30 | 8.710,97 | FRANCENILDO DANTAS | 70324744000147 | |
| 826040 | 1 | 8.710,97 | 21.710 | 05/09/2024 | 21905118000139 | 10/09/2024 | 8.710,97 | | | | | |
| 33 | 6433/2024 | Pregão | 54/2023 | | 05/09/2024 | 826041/2024 | 26/08/2024 | 02.009.12.361.0024.2046.3.3.90.30 | 393,24 | GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS | 09482343000104 | |
| 826041 | 1 | 393,24 | 6.417 | 05/09/2024 | 21905118000139 | 10/09/2024 | 393,24 | | | | | |
| 34 | 6432/2024 | Pregão | 54/2023 | | 05/09/2024 | 826042/2024 | 26/08/2024 | 02.009.12.361.0024.2046.3.3.90.30 | 6.619,14 | INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 29541660000161 | |
| 826042 | 1 | 6.619,14 | 14.438 | 05/09/2024 | 21905118000139 | 10/09/2024 | 6.619,14 | | | | | |
| 35 | 563/2024 | Licitação dispe | 4/2024 | | 6/2024 | 06/09/2024 | 202004/2024 | 02/02/2024 | 02.009.12.122.0025.2081.3.3.90.39 | 27.500,00 | E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 19646331000121 |
| 202004 | 8 | 2.500,00 | 251 | 06/09/2024 | 21905118000139 | 11/09/2024 | 2.500,00 | | | | | |



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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | 1541/2024 | Sem licitação | | | 06/09/2024 | 229007/2024 | 29/02/2024 | 02.009.12.364.0025.2062.3.3.90.18 | 158.865,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 | |
| | 229007 | 7 | 22.270,00 | 6965 | 06/09/2024 | 21905118000139 | 11/09/2024 | 22.270,00 | | | | |
| 37 | 3995/2024 | Pregão | 9/2024 | | 10/09/2024 | 603016/2024 | 03/06/2024 | 02.009.12.122.0025.2081.3.3.90.30 | 14.490,14 | COMBUSTIVEL AZEVEDO EIRELI | 07305986000157 | |
| | 603016 | 12 | 1.220,10 | 1113 | 10/09/2024 | 21905118000139 | 13/09/2024 | 1.220,10 | | | | |
| 38 | 6428/2024 | Pregão | 54/2023 | | 09/09/2024 | 826026/2024 | 26/08/2024 | 02.009.12.365.0008.2104.3.3.90.30 | 1.860,94 | FRANCENILDO DANTAS | 70324744000147 | |
| | 826026 | 1 | 1.860,94 | 21.720 | 09/09/2024 | 21905118000139 | 13/09/2024 | 1.860,94 | | | | |
| 39 | 6079/2024 | Licitação dispe | 45/2024 | | 12/09/2024 | 815036/2024 | 15/08/2024 | 02.009.12.122.0025.2081.3.3.90.30 | 452,00 | RENDEGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 03543804000125 | |
| | 815036 | 1 | 113,00 | 69.135 | 12/09/2024 | 21905118000139 | 17/09/2024 | 113,00 | | | | |
| 40 | 6162/2024 | Licitação dispe | 41/2023 | | 42/2023 | 12/09/2024 | 819025/2024 | 19/08/2024 | 02.009.12.122.0025.2081.3.3.90.39 | 500,00 | DANTAS DOS SANTOS | 40202945000100 |
| | 819025 | 1 | 500,00 | 42 | 12/09/2024 | 21905118000139 | 17/09/2024 | 500,00 | | | | |
| 41 | 6515/2024 | Pregão | 26/2023 | | 42/2024 | 12/09/2024 | 826023/2024 | 26/08/2024 | 02.009.12.365.0008.2082.3.3.90.30 | 645,20 | A CASA DO CONSTRUTOR LTDA ME | 21869689000165 |
| | 826023 | 1 | 645,20 | 3.144 | 12/09/2024 | 21905118000139 | 17/09/2024 | 645,20 | | | | |
| 42 | 6280/2024 | Pregão | 41/2023 | | 12/09/2024 | 826061/2024 | 26/08/2024 | 02.009.12.122.0025.2081.3.3.90.39 | 1.000,00 | CABORE LOCACOES LTDA | 22484608000171 | |
| | 826061 | 1 | 1.000,00 | 1046 | 12/09/2024 | 21905118000139 | 17/09/2024 | 1.000,00 | | | | |
| 43 | 6486/2024 | Inexigibilidade | 24/2024 | | 36/2024 | 12/09/2024 | 828025/2024 | 28/08/2024 | 02.009.12.361.0024.2048.3.3.90.39 | 1.165,00 | GEILZA AZEVEDO DA SILVA DANTAS | 27022641000101 |
| | 828025 | 1 | 1.165,00 | 828 | 12/09/2024 | 21905118000139 | 17/09/2024 | 1.165,00 | | | | |
| 44 | 6082/2024 | Licitação dispe | 45/2024 | | 13/09/2024 | 813026/2024 | 13/08/2024 | 02.009.12.361.0024.2048.3.3.90.30 | 3.390,00 | RENDEGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 03543804000125 | |
| | 813026 | 2 | 339,00 | 69.134 | 13/09/2024 | 21905118000139 | 18/09/2024 | 339,00 | | | | |
| 45 | 6081/2024 | Licitação dispe | 45/2024 | | 13/09/2024 | 813027/2024 | 13/08/2024 | 02.009.12.365.0008.2082.3.3.90.30 | 2.825,00 | RENDEGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 03543804000125 | |
| | 813027 | 2 | 339,00 | 69.133 | 13/09/2024 | 21905118000139 | 18/09/2024 | 339,00 | | | | |
| 46 | 169/2024 | Pregão | 37/2023 | | 105/2023 | 18/09/2024 | 108010/2024 | 08/01/2024 | 02.009.12.122.0025.2081.3.3.90.39 | 5.076,00 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| | 108010 | 7 | 564,00 | 748600 | 18/09/2024 | 21905118000139 | 20/09/2024 | 564,00 | | | | |



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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | 169/2024 | Pregão | 37/2023 | | 105/2023 | 18/09/2024 | 108010/2024 | 08/01/2024 | 02.009.12.122.0025.2081.3.3.90.39 | 5.076,00 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| | 108010 | 8 | 564,00 | 745948 | 18/09/2024 | 21905118000139 | | 20/09/2024 | 564,00 | | | |
| 48 | 167/2024 | Pregão | 37/2023 | | 105/2023 | 18/09/2024 | 112014/2024 | 12/01/2024 | 02.009.12.367.0025.2063.3.3.90.39 | 899,10 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| | 112014 | 8 | 99,90 | 74859 | 18/09/2024 | 21905118000139 | | 20/09/2024 | 99,90 | | | |
| 49 | 167/2024 | Pregão | 37/2023 | | 105/2023 | 18/09/2024 | 112014/2024 | 12/01/2024 | 02.009.12.367.0025.2063.3.3.90.39 | 899,10 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| | 112014 | 7 | 99,90 | 745940 | 18/09/2024 | 21905118000139 | | 20/09/2024 | 99,90 | | | |
| 50 | 328/2024 | Adesão/Caron | 49/2023 | | 116/2023 | 18/09/2024 | 115013/2024 | 15/01/2024 | 02.009.12.122.0025.2081.3.3.90.39 | 934,80 | TIM S A | 02421421000111 |
| | 115013 | 8 | 77,90 | 016548509-BB | 18/09/2024 | 21905118000139 | | 20/09/2024 | 77,90 | | | |
| 51 | 168/2024 | Pregão | 37/2023 | | 105/2023 | 18/09/2024 | 115017/2024 | 15/01/2024 | 02.009.12.365.0008.2082.3.3.90.39 | 899,10 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| | 115017 | 7 | 99,90 | 745933 | 18/09/2024 | 21905118000139 | | 20/09/2024 | 99,90 | | | |
| 52 | 168/2024 | Pregão | 37/2023 | | 105/2023 | 18/09/2024 | 115017/2024 | 15/01/2024 | 02.009.12.365.0008.2082.3.3.90.39 | 899,10 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| | 115017 | 8 | 99,90 | 748585 | 18/09/2024 | 21905118000139 | | 20/09/2024 | 99,90 | | | |
| 53 | 6073/2024 | Pregão | 54/2023 | | | 17/09/2024 | 808008/2024 | 08/08/2024 | 02.009.12.365.0008.2104.3.3.90.30 | 575,94 | GILDEMARIO ALEX DANTAS | 39752179000179 |
| | 808008 | 1 | 575,94 | 268 | 17/09/2024 | 21905118000139 | | 20/09/2024 | 575,94 | | | |
| 54 | 6074/2024 | Pregão | 54/2023 | | | 17/09/2024 | 808010/2024 | 08/08/2024 | 02.009.12.365.0008.2087.3.3.90.30 | 449,34 | GILDEMARIO ALEX DANTAS | 39752179000179 |
| | 808010 | 1 | 449,34 | 267 | 17/09/2024 | 21905118000139 | | 20/09/2024 | 449,34 | | | |
| 55 | 6075/2024 | Pregão | 54/2023 | | | 17/09/2024 | 808012/2024 | 08/08/2024 | 02.009.12.361.0024.2046.3.3.90.30 | 1.212,99 | GILDEMARIO ALEX DANTAS | 39752179000179 |
| | 808012 | 1 | 1.212,99 | 266 | 17/09/2024 | 21905118000139 | | 20/09/2024 | 1.212,99 | | | |
| 56 | 6274/2024 | Pregão | 22/2023 | | 35/2024 | 17/09/2024 | 819004/2024 | 19/08/2024 | 02.009.12.365.0008.1063.3.3.90.39 | 375,00 | ANTONIEL DA SILVEIRA DANTAS | 30419041000188 |
| | 819004 | 1 | 375,00 | 52 | 17/09/2024 | 21905118000139 | | 20/09/2024 | 375,00 | | | |
| 57 | 6281/2024 | Pregão | 41/2023 | | | 17/09/2024 | 826062/2024 | 26/08/2024 | 02.009.12.122.0025.2081.3.3.90.39 | 3.565,00 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | 21775163000116 |
| | 826062 | 1 | 3.565,00 | 867 | 17/09/2024 | 21905118000139 | | 20/09/2024 | 3.565,00 | | | |

**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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | | | | |
| 58 | 6510/2024 | Licitação dispe | 28/2024 | | 17/09/2024 | 829012/2024 | 29/08/2024 | 02.009.12.361.0024.2048.3.3.90.39 | 3.000,00 | ANDERSON MEDEIROS DANTAS 05286989403 | 12542009000103 |
| 829012 | 1 | 3.000,00 | 43 | 17/09/2024 | 21905118000139 | 20/09/2024 | 3.000,00 | | | | |
| 59 | 6790/2024 | Inexigibilidade | 27/2024 | | 77/2024 | 16/09/2024 | 906010/2024 | 06/09/2024 | 02.009.12.361.0024.2048.3.3.90.36 | 1.608,75 | GRAZIELA EDUARDA SILVA SANTOS 70641236492 |
| 906010 | 1 | 1.608,75 | 23859 | 16/09/2024 | 21905118000139 | 20/09/2024 | 1.608,75 | | | | |
| 60 | 1440/2024 | Licitação dispe | 11/2024 | | | 19/09/2024 | 304014/2024 | 04/03/2024 | 02.009.12.365.0008.1055.3.3.90.39 | 7.000,00 | DE VEICULOS LTDA 70166350000299 |
| 304014 | 5 | 1.545,23 | 29561 | 19/09/2024 | 21905118000139 | 24/09/2024 | 1.545,23 | | | | |
| 61 | 1440/2024 | Licitação dispe | 11/2024 | | | 19/09/2024 | 304014/2024 | 04/03/2024 | 02.009.12.365.0008.1055.3.3.90.39 | 7.000,00 | DE VEICULOS LTDA 70166350000299 |
| 304014 | 4 | 2.217,71 | 92039 | 19/09/2024 | 21905118000139 | 24/09/2024 | 2.217,71 | | | | |
| 62 | 3995/2024 | Pregão | 9/2024 | | | 18/09/2024 | 603016/2024 | 03/06/2024 | 02.009.12.122.0025.2081.3.3.90.30 | 14.490,14 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL 07305986000157 |
| 603016 | 13 | 883,12 | 1135 | 18/09/2024 | 21905118000139 | 24/09/2024 | 883,12 | | | | |
| 63 | 5196/2024 | Pregão | 3/2024 | | | 18/09/2024 | 719004/2024 | 19/07/2024 | 02.009.12.122.0025.2081.3.3.90.30 | 520,00 | GUILHERMINA DOS SANTOS DANTAS 53981215000105 |
| 719004 | 2 | 109,20 | 80 | 18/09/2024 | 21905118000139 | 24/09/2024 | 109,20 | | | | |
| 64 | 6082/2024 | Licitação dispe | 45/2024 | | | 18/09/2024 | 813026/2024 | 13/08/2024 | 02.009.12.361.0024.2048.3.3.90.30 | 3.390,00 | RENDEGAS COMERCIO DE GAS LTDA 03543804000125 |
| 813026 | 3 | 226,00 | 000069201 | 18/09/2024 | 21905118000139 | 24/09/2024 | 226,00 | | | | |
| 65 | 6081/2024 | Licitação dispe | 45/2024 | | | 18/09/2024 | 813027/2024 | 13/08/2024 | 02.009.12.365.0008.2082.3.3.90.30 | 2.825,00 | RENDEGAS COMERCIO DE GAS LTDA 03543804000125 |
| 813027 | 3 | 339,00 | 69.200 | 18/09/2024 | 21905118000139 | 24/09/2024 | 339,00 | | | | |
| 66 | 7719/2023 | Pregão | 51/2022 | | | 18/09/2024 | 1009012/2023 | 09/10/2023 | 02.009.12.122.0025.2081.3.3.90.39 | 2.700,00 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS 21775163000116 |
| 1009012 | 1 | 2.700,00 | 597 | 18/09/2024 | 21905118000139 | 24/09/2024 | 2.700,00 | | | | |
| 67 | 568/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | | 24/09/2024 | 126010/2024 | 26/01/2024 | 02.009.12.122.0025.2081.3.3.90.39 | 3.800,00 | E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE 08334385000135 |
| 126010 | 9 | 232,74 | 442932 | 24/09/2024 | 21905118000139 | 26/09/2024 | 232,74 | | | | |
| 68 | 568/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | | 24/09/2024 | 126010/2024 | 26/01/2024 | 02.009.12.122.0025.2081.3.3.90.39 | 3.800,00 | E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE 08334385000135 |
| 126010 | 9 | 232,74 | 202409442533 | 24/09/2024 | 21905118000139 | 26/09/2024 | 232,74 | | | | |



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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | | | | | |
| 69 | 6873/2024 | Pregão | 54/2023 | | 20/09/2024 | 906004/2024 | 06/09/2024 | 02.009.12.122.0025.2081.3.3.90.30 | 445,50 | WILSON LEONILDO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS | 09482343000104 | |
| | 906004 | 1 | 445,50 | 6.487 | 20/09/2024 | 21905118000139 | 26/09/2024 | 445,50 | | | | |
| 70 | 6789/2024 | Inexigibilidade | 27/2024 | | 78/2024 | 20/09/2024 | 906011/2024 | 06/09/2024 | 02.009.12.361.0024.2048.3.3.90.36 | 1.980,00 | THALYSON JOSE DANTAS DE ARAUJO | 12899824490 |
| | 906011 | 1 | 1.980,00 | 23871 | 20/09/2024 | 21905118000139 | 26/09/2024 | 1.980,00 | | | | |
| 71 | | Inexigibilidade | 27/2024 | | 79/2024 | 20/09/2024 | 906012/2024 | 06/09/2024 | 02.009.12.361.0024.2048.3.3.90.36 | 3.192,46 | TIAGO JOSE DANTAS DA SILVA | 70483593400 |
| | 906012 | 1 | 3.192,46 | 23870 | 20/09/2024 | 21905118000139 | 26/09/2024 | 3.192,46 | | | | |
| 72 | 6874/2024 | Inexigibilidade | 27/2024 | | 80/2024 | 20/09/2024 | 906013/2024 | 06/09/2024 | 02.009.12.361.0024.2048.3.3.90.36 | 3.192,46 | LUIZ FELIPE DE MEDEIROS DANTAS | 09841531445 |
| | 906013 | 1 | 3.192,46 | 23869 | 20/09/2024 | 21905118000139 | 26/09/2024 | 3.192,46 | | | | |
| 73 | 6940/2024 | Inexigibilidade | 27/2024 | | 81/2024 | 20/09/2024 | 911033/2024 | 11/09/2024 | 02.009.12.361.0024.2048.3.3.90.36 | 1.980,00 | VALERIA ALVES DA SILVA | 10799390402 |
| | 911033 | 1 | 1.980,00 | 23873 | 20/09/2024 | 21905118000139 | 26/09/2024 | 1.980,00 | | | | |
| 74 | 6941/2024 | Inexigibilidade | 27/2024 | | 82/2024 | 20/09/2024 | 911034/2024 | 11/09/2024 | 02.009.12.361.0024.2048.3.3.90.36 | 3.192,46 | RAMON DE MACEDO NOBREGA | 07971775407 |
| | 911034 | 1 | 3.192,46 | 23872 | 20/09/2024 | 21905118000139 | 26/09/2024 | 3.192,46 | | | | |
| 75 | 570/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | | 27/09/2024 | 126007/2024 | 26/01/2024 | 02.009.12.367.0025.2063.3.3.90.39 | 2.700,00 | COM FÁBRICA DE ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08334385000135 |
| | 126007 | 9 | 71,71 | 11334380 | 27/09/2024 | 21905118000139 | 27/09/2024 | 71,71 | | | | |
| 76 | 569/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | | 27/09/2024 | 126008/2024 | 26/01/2024 | 02.009.12.365.0008.2082.3.3.90.39 | 1.500,00 | COM FÁBRICA DE ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08334385000135 |
| | 126008 | 9 | 254,08 | 202409436895 | 27/09/2024 | 21905118000139 | 27/09/2024 | 254,08 | | | | |
| 77 | 1204/2024 | Sem licitação | | | | 24/09/2024 | 222009/2024 | 22/02/2024 | 02.009.12.361.0024.2048.3.3.90.36 | 143.000,00 | CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| | 222009 | 8 | 11.400,00 | 7498 | 24/09/2024 | 21905118000139 | 30/09/2024 | 11.400,00 | | | | |
| 78 | 1203/2024 | Sem licitação | | | | 24/09/2024 | 222010/2024 | 22/02/2024 | 02.009.12.365.0008.2082.3.3.90.36 | 55.000,00 | CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| | 222010 | 8 | 4.200,00 | 7496 | 24/09/2024 | 21905118000139 | 30/09/2024 | 4.200,00 | | | | |



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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | | | | |
| 79 | 1129/2024 | Sem licitação | | | 24/09/2024 | 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 | 8 | 7.800,00 | 7497 | 24/09/2024 | 21905118000139 | 30/09/2024 | 7.800,00 | | | | |

Valor de pagamento por fonte: R\$ 167.434,67

Valor a pagar por fonte: R\$ 167.792,42

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

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------------|---------|------------|----------------|-------------|------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 6127/2024 | Licitação dispe | 45/2024 | | 26/08/2024 | 815025/2024 | 15/08/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.30 | 791,00 | RENDEGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 03543804000125 |
| 815025 | 1 | 113,00 | 68.908 | 26/08/2024 | 37227550000158 | 02/09/2024 | 113,00 | | | | |
| 2 | 6125/2024 | Licitação dispe | 45/2024 | | 26/08/2024 | 815029/2024 | 15/08/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.30 | 1.695,00 | RENDEGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 03543804000125 |
| 815029 | 1 | 226,00 | 68.907 | 26/08/2024 | 37227550000158 | 02/09/2024 | 226,00 | | | | |
| 3 | 223/2024 | Sem licitação | | | 29/08/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 249 | 40,00 | 269 | 29/08/2024 | 37227550000158 | 03/09/2024 | 40,00 | | | | |
| 4 | 223/2024 | Sem licitação | | | 29/08/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 250 | 100,00 | 274 | 29/08/2024 | 37227550000158 | 03/09/2024 | 100,00 | | | | |
| 5 | 223/2024 | Sem licitação | | | 29/08/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 252 | 20,00 | 276 | 29/08/2024 | 37227550000158 | 03/09/2024 | 20,00 | | | | |
| 6 | 223/2024 | Sem licitação | | | 29/08/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 253 | 40,00 | 272 | 29/08/2024 | 37227550000158 | 03/09/2024 | 40,00 | | | | |
| 7 | 223/2024 | Sem licitação | | | 29/08/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 254 | 40,00 | 270 | 29/08/2024 | 37227550000158 | 03/09/2024 | 40,00 | | | | |
| 8 | 223/2024 | Sem licitação | | | 29/08/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 248 | 100,00 | 267 | 29/08/2024 | 37227550000158 | 03/09/2024 | 100,00 | | | | |

**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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | 223/2024 | Sem licitação | | | | 29/08/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| | 117012 | 251 | 40,00 | 277 | 29/08/2024 | 37227550000158 | 03/09/2024 | 40,00 | | | | |
| 10 | 223/2024 | Sem licitação | | | | 29/08/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| | 117012 | 255 | 40,00 | 273 | 29/08/2024 | 37227550000158 | 03/09/2024 | 40,00 | | | | |
| 11 | 223/2024 | Sem licitação | | | | 29/08/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| | 117012 | 256 | 40,00 | 271 | 29/08/2024 | 37227550000158 | 03/09/2024 | 40,00 | | | | |
| 12 | 223/2024 | Sem licitação | | | | 29/08/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| | 117012 | 257 | 40,00 | 268 | 29/08/2024 | 37227550000158 | 03/09/2024 | 40,00 | | | | |
| 13 | 1499/2024 | Licitação dispe | 12/2024 | | 11/2024 | 28/08/2024 | 304003/2024 | 04/03/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 8.000,00 | SUPORTE PONTO CERTO LTDA | 49457087000110 |
| | 304003 | 6 | 800,00 | 336 | 28/08/2024 | 37227550000158 | 03/09/2024 | 800,00 | | | | |
| 14 | 1499/2024 | Licitação dispe | 12/2024 | | 11/2024 | 27/08/2024 | 304003/2024 | 04/03/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 8.000,00 | SUPORTE PONTO CERTO LTDA | 49457087000110 |
| | 304003 | 5 | 800,00 | 306 | 27/08/2024 | 37227550000158 | 03/09/2024 | 800,00 | | | | |
| 15 | 2258/2024 | Licitação dispe | 18/2024 | | 20/2024 | 28/08/2024 | 402001/2024 | 02/04/2024 | 03.001.10.122.0007.2027.3.3.90.39 | 19.800,00 | MEDEIROS CANDIDO | 46954404000115 |
| | 402001 | 5 | 2.200,00 | 33 | 28/08/2024 | 37227550000158 | 03/09/2024 | 2.200,00 | | | | |
| 16 | 4293/2024 | Pregão | 54/2023 | | | 27/08/2024 | 612007/2024 | 12/06/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.30 | 686,63 | FRANCENILDO DANTAS | 70324744000147 |
| | 612007 | 1 | 686,63 | 21.664 | 27/08/2024 | 37227550000158 | 03/09/2024 | 686,63 | | | | |
| 17 | 4883/2024 | Pregão | 6/2024 | | | 28/08/2024 | 704006/2024 | 04/07/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.30 | 479,77 | GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA | 20352354000102 |
| | 704006 | 2 | 73,77 | 13.075 | 28/08/2024 | 37227550000158 | 03/09/2024 | 73,77 | | | | |
| 18 | 6224/2024 | Pregão | 27/2022 | | 61/2022 | 27/08/2024 | 819015/2024 | 19/08/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 19.800,00 | GEILZA AZEVEDO DA SILVA DANTAS | 27022641000101 |
| | 819015 | 1 | 1.680,00 | 821 | 27/08/2024 | 37227550000158 | 03/09/2024 | 1.680,00 | | | | |
| 19 | 220/2024 | Pregão | 48/2022 | | 94/2022 | 29/08/2024 | 109001/2024 | 09/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 221.375,00 | GEILZA AZEVEDO DA SILVA DANTAS | 27022641000101 |
| | 109001 | 29 | 5.180,00 | 819 | 29/08/2024 | 37227550000158 | 05/09/2024 | 5.180,00 | | | | |



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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | 221/2024 | Pregão | 48/2022 | 94/2022 | 29/08/2024 | 109002/2024 | 09/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 123.750,00 | GEILZA AZEVEDO DA SILVA DANTAS | 27022641000101 |
| 109002 | 25 | 750,00 | 820 | 29/08/2024 | 37227550000158 | 05/09/2024 | 750,00 | | | | |
| 21 | 4047/2024 | Pregão | 9/2024 | | 29/08/2024 | 603026/2024 | 03/06/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.30 | 702,00 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBELI | 07305986000157 |
| 603026 | 7 | 93,60 | 1073 | 29/08/2024 | 37227550000158 | 05/09/2024 | 93,60 | | | | |
| 22 | 4047/2024 | Pregão | 9/2024 | | 29/08/2024 | 603026/2024 | 03/06/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.30 | 702,00 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBELI | 07305986000157 |
| 603026 | 6 | 84,24 | 1074 | 29/08/2024 | 37227550000158 | 05/09/2024 | 84,24 | | | | |
| 23 | 4147/2024 | Pregão | 9/2024 | | 29/08/2024 | 605021/2024 | 05/06/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.30 | 37.765,00 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBELI | 07305986000157 |
| 605021 | 10 | 232,40 | 1079 | 29/08/2024 | 37227550000158 | 05/09/2024 | 232,40 | | | | |
| 24 | 4045/2024 | Pregão | 9/2024 | | 29/08/2024 | 614049/2024 | 14/06/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.30 | 72.625,00 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBELI | 07305986000157 |
| 614049 | 8 | 214,97 | 1078 | 29/08/2024 | 37227550000158 | 05/09/2024 | 214,97 | | | | |
| 25 | 4046/2024 | Pregão | 9/2024 | | 29/08/2024 | 614050/2024 | 14/06/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.30 | 111.216,00 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBELI | 07305986000157 |
| 614050 | 11 | 2.614,90 | 1076 | 29/08/2024 | 37227550000158 | 05/09/2024 | 2.614,90 | | | | |
| 26 | 4881/2024 | Pregão | 60/2023 | | 29/08/2024 | 704007/2024 | 04/07/2024 | 03.001.10.301.0007.2044.3.3.90.30 | 1.281,00 | J ALVES DUTRA FILHO ME | 24779186000197 |
| 704007 | 1 | 1.281,00 | 4.464 | 29/08/2024 | 37227550000158 | 05/09/2024 | 1.281,00 | | | | |
| 27 | 5435/2024 | Pregão | 17/2024 | | 30/08/2024 | 729013/2024 | 29/07/2024 | 03.001.10.301.0007.2044.3.3.90.30 | 1.428,00 | AZEVEDO COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA | 12768728000147 |
| 729013 | 1 | 1.428,00 | 595 | 30/08/2024 | 37227550000158 | 05/09/2024 | 1.428,00 | | | | |
| 28 | 5531/2024 | Pregão | 17/2024 | | 30/08/2024 | 806004/2024 | 06/08/2024 | 03.001.10.301.0007.2044.3.3.90.30 | 57,00 | AZEVEDO COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA | 12768728000147 |
| 806004 | 1 | 57,00 | 596 | 30/08/2024 | 37227550000158 | 05/09/2024 | 57,00 | | | | |
| 29 | 6037/2024 | Pregão | 17/2024 | | 30/08/2024 | 808020/2024 | 08/08/2024 | 03.001.10.301.0007.2044.3.3.90.30 | 270,00 | AZEVEDO COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA | 12768728000147 |
| 808020 | 1 | 270,00 | 599 | 30/08/2024 | 37227550000158 | 05/09/2024 | 270,00 | | | | |
| 30 | 6034/2024 | Pregão | 17/2024 | | 30/08/2024 | 808024/2024 | 08/08/2024 | 03.001.10.301.0007.2044.3.3.90.30 | 550,00 | AZEVEDO COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA | 12768728000147 |
| 808024 | 1 | 550,00 | 600 | 30/08/2024 | 37227550000158 | 05/09/2024 | 550,00 | | | | |



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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | | | | |
| 31 | Sem licitação | | | | 06/09/2024 | 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 | 12 | 12,30 | 850 | 06/09/2024 | 37227550000158 | 06/09/2024 | 12,30 | | | | |
| 32 | Pregão | 33/2023 | | 84/2023 | 02/09/2024 | 516008/2024 | 16/05/2024 | 03.001.10.301.0007.2044.3.3.90.39 | 561,00 | CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 23303897000128 |
| 516008 | 1 | 561,00 | 2735 | 02/09/2024 | 37227550000158 | 06/09/2024 | 561,00 | | | | |
| 33 | 575/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 10/09/2024 | 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 | 6 | 1.356,75 | 123404704 | 10/09/2024 | 37227550000158 | 10/09/2024 | 1.356,75 | | | | |
| 34 | 575/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 10/09/2024 | 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 | 6 | 1.356,75 | 121713670 | 10/09/2024 | 37227550000158 | 10/09/2024 | 1.356,75 | | | | |
| 35 | 575/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 10/09/2024 | 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 | 6 | 1.356,75 | 118371789 | 10/09/2024 | 37227550000158 | 10/09/2024 | 1.356,75 | | | | |
| 36 | 575/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 10/09/2024 | 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 | 6 | 1.356,75 | 120056224 | 10/09/2024 | 37227550000158 | 10/09/2024 | 1.356,75 | | | | |
| 37 | 576/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 10/09/2024 | 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 | 18 | 22.139,59 | 122165922 | 10/09/2024 | 37227550000158 | 10/09/2024 | 22.139,59 | | | | |
| 38 | 576/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 10/09/2024 | 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 | 18 | 22.139,59 | 118831968 | 10/09/2024 | 37227550000158 | 10/09/2024 | 22.139,59 | | | | |
| 39 | 576/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 10/09/2024 | 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 | 18 | 22.139,59 | 120532325 | 10/09/2024 | 37227550000158 | 10/09/2024 | 22.139,59 | | | | |
| 40 | 576/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 10/09/2024 | 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 | 18 | 22.139,59 | 123856594 | 10/09/2024 | 37227550000158 | 10/09/2024 | 22.139,59 | | | | |
| 41 | 576/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 10/09/2024 | 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 | 18 | 22.139,59 | 112181176 | 10/09/2024 | 37227550000158 | 10/09/2024 | 22.139,59 | | | | |



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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | | | | |
| 42 | 6036/2024 | Pregão | 17/2024 | | 03/09/2024 | 808021/2024 | 08/08/2024 | 03.001.10.301.0007.2044.3.3.90.30 | 89,00 | MAUDAN TRUCK DIESEL LTDA | 21295058000180 |
| | 808021 | 1 | 89,00 | 5034 | 03/09/2024 | 37227550000158 | 10/09/2024 | 89,00 | | | |
| 43 | 6033/2024 | Pregão | 17/2024 | | 03/09/2024 | 808023/2024 | 08/08/2024 | 03.001.10.301.0007.2044.3.3.90.30 | 52,00 | MAUDAN TRUCK DIESEL LTDA | 21295058000180 |
| | 808023 | 1 | 52,00 | 5033 | 03/09/2024 | 37227550000158 | 10/09/2024 | 52,00 | | | |
| 44 | 6133/2024 | Pregão | 5/2024 | | 03/09/2024 | 813020/2024 | 13/08/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.32 | 1.599,77 | DROGARIA SOCFARM SAO JOSE LTDA | 08463473000137 |
| | 813020 | 1 | 1.599,77 | 8.316 | 03/09/2024 | 37227550000158 | 10/09/2024 | 1.599,77 | | | |
| 45 | 6139/2024 | Pregão | 20/2024 | | 03/09/2024 | 815005/2024 | 15/08/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.30 | 1.560,30 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS | 53000455000173 |
| | 815005 | 1 | 1.275,50 | 631 | 03/09/2024 | 37227550000158 | 10/09/2024 | 1.275,50 | | | |
| 46 | 6224/2024 | Pregão | 27/2022 | | 61/2022 | 819015/2024 | 19/08/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 19.800,00 | GEILZA AZEVEDO DA SILVA DANTAS | 27022641000101 |
| | 819015 | 2 | 1.350,00 | 821 | 03/09/2024 | 37227550000158 | 10/09/2024 | 1.350,00 | | | |
| 47 | 6226/2024 | Pregão | 26/2023 | | 41/2024 | 819016/2024 | 19/08/2024 | 03.001.10.122.0007.2027.3.3.90.30 | 3.213,65 | PIRES COMERCIO DE MADEIRA LTDA. | 26743621000159 |
| | 819016 | 1 | 3.213,65 | 632 | 03/09/2024 | 37227550000158 | 10/09/2024 | 3.213,36 | | | |
| 48 | 6137/2024 | Pregão | 16/2024 | | | 819018/2024 | 19/08/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.30 | 1.130,23 | COMERCIO DE REPRESENTACAO FIBEL | 26690173000172 |
| | 819018 | 1 | 143,00 | 3.573 | 03/09/2024 | 37227550000158 | 10/09/2024 | 143,00 | | | |
| 49 | 6309/2024 | Pregão | 46/2023 | | | 819020/2024 | 19/08/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.30 | 768,00 | COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS | 33160739000110 |
| | 819020 | 1 | 768,00 | 25.606 | 03/09/2024 | 37227550000158 | 10/09/2024 | 768,00 | | | |
| 50 | 6264/2024 | Pregão | 14/2024 | | | 819022/2024 | 19/08/2024 | 03.001.10.122.0007.2027.3.3.90.39 | 464,00 | COMERCIO DE DOS SANTOS 09050652421 | 42999095000149 |
| | 819022 | 1 | 464,00 | 12 | 03/09/2024 | 37227550000158 | 10/09/2024 | 464,00 | | | |
| 51 | 6130/2024 | Pregão | 5/2024 | | | 819030/2024 | 19/08/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.32 | 3.839,70 | DROGARIA SOCFARM SAO JOSE LTDA | 08463473000137 |
| | 819030 | 1 | 3.839,70 | 8.313 | 03/09/2024 | 37227550000158 | 10/09/2024 | 3.839,70 | | | |
| 52 | 220/2024 | Pregão | 48/2022 | | 94/2022 | 109001/2024 | 09/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 221.375,00 | GEILZA AZEVEDO DA SILVA DANTAS | 27022641000101 |
| | 109001 | 30 | 3.885,00 | 823 | 06/09/2024 | 37227550000158 | 12/09/2024 | 3.885,00 | | | |



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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | | | | |
| 53 | 221/2024 | Pregão | 48/2022 | 94/2022 | 06/09/2024 | 109002/2024 | 09/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 123.750,00 | GEILZA AZEVEDO DA SILVA DANTAS | 27022641000101 |
| 109002 | 26 | 750,00 | 824 | 06/09/2024 | 37227550000158 | 12/09/2024 | 750,00 | | | | |
| 54 | 275/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | 94/2023 | 06/09/2024 | 116027/2024 | 16/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 5.445,00 | MEDEIROS DANTAS | 33927124000176 |
| 116027 | 7 | 544,50 | 51 | 06/09/2024 | 37227550000158 | 12/09/2024 | 544,50 | | | | |
| 55 | 277/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | 94/2023 | 06/09/2024 | 116029/2024 | 16/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 6.355,00 | MEDEIROS DANTAS | 33927124000176 |
| 116029 | 2 | 635,50 | 54 | 06/09/2024 | 37227550000158 | 12/09/2024 | 635,50 | | | | |
| 56 | 223/2024 | Sem licitação | | | 06/09/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 258 | 40,00 | 275 | 06/09/2024 | 37227550000158 | 12/09/2024 | 40,00 | | | | |
| 57 | 223/2024 | Sem licitação | | | 06/09/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 259 | 20,00 | 266 | 06/09/2024 | 37227550000158 | 12/09/2024 | 20,00 | | | | |
| 58 | 584/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | 09/09/2024 | 125003/2024 | 25/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 6.500,00 | E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT | 08334385000135 |
| 125003 | 19 | 450,13 | 20240810773559 | 09/09/2024 | 37227550000158 | 12/09/2024 | 450,13 | | | | |
| 59 | 6224/2024 | Pregão | 27/2022 | 61/2022 | 06/09/2024 | 819015/2024 | 19/08/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 19.800,00 | GEILZA AZEVEDO DA SILVA DANTAS | 27022641000101 |
| 819015 | 3 | 2.280,00 | 825 | 06/09/2024 | 37227550000158 | 12/09/2024 | 2.280,00 | | | | |
| 60 | 254/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | 96/2023 | 10/09/2024 | 112024/2024 | 12/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 6.352,50 | DE MEDEIROS | 34291648000186 |
| 112024 | 7 | 544,50 | 41 | 10/09/2024 | 37227550000158 | 13/09/2024 | 544,50 | | | | |
| 61 | 255/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | 96/2023 | 10/09/2024 | 112025/2024 | 12/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 805,50 | DE MEDEIROS | 34291648000186 |
| 112025 | 4 | 179,00 | 39 | 10/09/2024 | 37227550000158 | 13/09/2024 | 179,00 | | | | |
| 62 | 229/2024 | Pregão | 30/2019 | 38/2019 | 12/09/2024 | 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 | 8 | 60.675,68 | 2042 | 12/09/2024 | 37227550000158 | 13/09/2024 | 60.675,68 | | | | |
| 63 | 260/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | 93/2023 | 11/09/2024 | 116023/2024 | 16/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 447,50 | LUCYMARIO DANTAS | 26816449000116 |
| 116023 | 3 | 89,50 | 66 | 11/09/2024 | 37227550000158 | 13/09/2024 | 89,50 | | | | |



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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | | | | | |
| 64 | 266/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | | 93/2023 | 11/09/2024 | 116043/2024 | 16/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 9.532,50 | LUCYMARIO DANTAS 03010958412 | 26816449000116 |
| | 116043 | 5 | 635,50 | 70 | 11/09/2024 | 37227550000158 | | 13/09/2024 | 635,50 | | | |
| 65 | 262/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | | 93/2023 | 11/09/2024 | 116047/2024 | 16/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 3.630,00 | LUCYMARIO DANTAS 03010958412 | 26816449000116 |
| | 116047 | 6 | 544,50 | 68 | 11/09/2024 | 37227550000158 | | 13/09/2024 | 544,50 | | | |
| 66 | 261/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | | 93/2023 | 11/09/2024 | 116048/2024 | 16/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 14.997,50 | LUCYMARIO DANTAS 03010958412 | 26816449000116 |
| | 116048 | 6 | 3.213,75 | 69 | 11/09/2024 | 37227550000158 | | 13/09/2024 | 3.213,75 | | | |
| 67 | 223/2024 | Sem licitação | | | | 11/09/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| | 117012 | 263 | 20,00 | 297 | 11/09/2024 | 37227550000158 | | 13/09/2024 | 20,00 | | | |
| 68 | 223/2024 | Sem licitação | | | | 11/09/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| | 117012 | 260 | 40,00 | 288 | 11/09/2024 | 37227550000158 | | 13/09/2024 | 40,00 | | | |
| 69 | 223/2024 | Sem licitação | | | | 11/09/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| | 117012 | 261 | 100,00 | 291 | 11/09/2024 | 37227550000158 | | 13/09/2024 | 100,00 | | | |
| 70 | 223/2024 | Sem licitação | | | | 11/09/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| | 117012 | 262 | 20,00 | 292 | 11/09/2024 | 37227550000158 | | 13/09/2024 | 20,00 | | | |
| 71 | 247/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | | 95/2023 | 10/09/2024 | 117027/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 102,50 | JOSE CLEBIO DE MEDEIROS DANTAS | 29422858000126 |
| | 117027 | 1 | 102,50 | 215 | 10/09/2024 | 37227550000158 | | 13/09/2024 | 102,50 | | | |
| 72 | 230/2024 | Pregão | 30/2019 | | 38/2019 | 12/09/2024 | 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 | 8 | 23.676,24 | 2043 | 12/09/2024 | 37227550000158 | | 13/09/2024 | 23.676,24 | | | |
| 73 | 824/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | | 95/2023 | 09/09/2024 | 202049/2024 | 02/02/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 268,50 | JOSE CLEBIO DE MEDEIROS DANTAS | 29422858000126 |
| | 202049 | 2 | 89,50 | 214 | 09/09/2024 | 37227550000158 | | 13/09/2024 | 89,50 | | | |
| 74 | 3183/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | | 96/2023 | 10/09/2024 | 510018/2024 | 10/05/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 3.990,00 | RODRIGUES GERALDO DE MEDEIROS | 34291648000186 |
| | 510018 | 4 | 598,50 | 38 | 10/09/2024 | 37227550000158 | | 13/09/2024 | 598,50 | | | |



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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | | | | | |
| 75 | 3185/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | | 93/2023 | 11/09/2024 | 510019/2024 | 10/05/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 3.990,00 | LUCYMARIO DANTAS 03010958412 | 26816449000116 |
| | 510019 | 3 | 698,25 | 67 | 11/09/2024 | 37227550000158 | | 13/09/2024 | 698,25 | | | |
| 76 | 3946/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | | 95/2023 | 09/09/2024 | 528034/2024 | 28/05/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 1.815,00 | JOSE CLEBIO DE MEDEIROS DANTAS | 29422858000126 |
| | 528034 | 1 | 1.270,50 | 217 | 09/09/2024 | 37227550000158 | | 13/09/2024 | 1.270,50 | | | |
| 77 | 3947/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | | 95/2023 | 09/09/2024 | 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 | 4 | 1.906,50 | 213 | 09/09/2024 | 37227550000158 | | 13/09/2024 | 1.906,50 | | | |
| 78 | 3784/2024 | Inexigibilidade | 20/2021 | | 63/2021 | 10/09/2024 | 528038/2024 | 28/05/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.39 | 76.398,00 | GROUPMED SERVICOS DE SAUDE LTDA | 24797019000179 |
| | 528038 | 3 | 19.902,00 | 2009 | 10/09/2024 | 37227550000158 | | 13/09/2024 | 19.902,00 | | | |
| 79 | 6310/2024 | Pregão | 46/2023 | | | 06/09/2024 | 828014/2024 | 28/08/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.30 | 3.298,50 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10538476000134 |
| | 828014 | 1 | 3.298,50 | 9.539 | 06/09/2024 | 37227550000158 | | 13/09/2024 | 3.298,50 | | | |
| 80 | 6352/2024 | Pregão | 46/2023 | | | 09/09/2024 | 828016/2024 | 28/08/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.30 | 1.282,00 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40787152000109 |
| | 828016 | 1 | 88,00 | 168.868 | 09/09/2024 | 37227550000158 | | 13/09/2024 | 88,00 | | | |
| 81 | 576/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | | 13/09/2024 | 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 | 19 | 1.937,05 | 123393700 | 13/09/2024 | 37227550000158 | | 17/09/2024 | 1.937,05 | | | |
| 82 | 576/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | | 13/09/2024 | 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 | 20 | 629,33 | 124162697 | 13/09/2024 | 37227550000158 | | 17/09/2024 | 629,33 | | | |
| 83 | 2235/2024 | Pregão | 30/2022 | | | 12/09/2024 | 326006/2024 | 26/03/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 49.800,00 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | 24388631000198 |
| | 326006 | 6 | 8.400,00 | 93 | 12/09/2024 | 37227550000158 | | 17/09/2024 | 8.400,00 | | | |
| 84 | 223/2024 | Sem licitação | | | | 12/09/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| | 117012 | 268 | 40,00 | 296 | 12/09/2024 | 37227550000158 | | 18/09/2024 | 40,00 | | | |
| 85 | 223/2024 | Sem licitação | | | | 12/09/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| | 117012 | 269 | 40,00 | 295 | 12/09/2024 | 37227550000158 | | 18/09/2024 | 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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | | | | |
| 86 | 223/2024 | Sem licitação | | | 12/09/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 266 | 40,00 | 299 | 12/09/2024 | 37227550000158 | 18/09/2024 | 40,00 | | | | |
| 87 | 223/2024 | Sem licitação | | | 12/09/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 265 | 100,00 | 293 | 12/09/2024 | 37227550000158 | 18/09/2024 | 100,00 | | | | |
| 88 | 223/2024 | Sem licitação | | | 13/09/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 277 | 40,00 | 281 | 13/09/2024 | 37227550000158 | 18/09/2024 | 40,00 | | | | |
| 89 | 223/2024 | Sem licitação | | | 12/09/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 270 | 40,00 | 289 | 12/09/2024 | 37227550000158 | 18/09/2024 | 40,00 | | | | |
| 90 | 223/2024 | Sem licitação | | | 12/09/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 271 | 40,00 | 282 | 12/09/2024 | 37227550000158 | 18/09/2024 | 40,00 | | | | |
| 91 | 223/2024 | Sem licitação | | | 12/09/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 272 | 40,00 | 290 | 12/09/2024 | 37227550000158 | 18/09/2024 | 40,00 | | | | |
| 92 | 223/2024 | Sem licitação | | | 12/09/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 273 | 20,00 | 279 | 12/09/2024 | 37227550000158 | 18/09/2024 | 20,00 | | | | |
| 93 | 223/2024 | Sem licitação | | | 12/09/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 274 | 100,00 | 298 | 12/09/2024 | 37227550000158 | 18/09/2024 | 100,00 | | | | |
| 94 | 223/2024 | Sem licitação | | | 12/09/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 275 | 150,00 | 287 | 12/09/2024 | 37227550000158 | 18/09/2024 | 150,00 | | | | |
| 95 | 223/2024 | Sem licitação | | | 12/09/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 276 | 100,00 | 280 | 12/09/2024 | 37227550000158 | 18/09/2024 | 100,00 | | | | |
| 96 | 223/2024 | Sem licitação | | | 12/09/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 267 | 40,00 | 278 | 12/09/2024 | 37227550000158 | 18/09/2024 | 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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | | | | | |
| 97 | 223/2024 | Sem licitação | | | 12/09/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 | |
| 117012 | 264 | 20,00 | 283 | 12/09/2024 | 37227550000158 | 18/09/2024 | 20,00 | | | | | |
| 98 | Licitação dispe | 76/2023 | | | 124/2023 | 12/09/2024 | 502014/2024 | 02/05/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.30 | 17.760,00 | DISTRIBUIDORA DE GASES INDUSTRIAIS E | 48702159000184 |
| 502014 | 4 | 2.756,50 | 243 | 12/09/2024 | 37227550000158 | 18/09/2024 | 2.756,50 | | | | | |
| 99 | 6350/2024 | Pregão 46/2023 | | | 12/09/2024 | 828015/2024 | 28/08/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.30 | 730,80 | IMPORTACAO E EXPORTACAO DE | 15218561000139 | |
| 828015 | 1 | 730,80 | 138.981 | 12/09/2024 | 37227550000158 | 18/09/2024 | 730,80 | | | | | |
| 100 | 134/2024 | Pregão 37/2023 | | | 105/2023 | 18/09/2024 | 115010/2024 | 15/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 6.588,00 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| 115010 | 7 | 1.464,00 | 745944 | 18/09/2024 | 37227550000158 | 19/09/2024 | 1.464,00 | | | | | |
| 101 | 134/2024 | Pregão 37/2023 | | | 105/2023 | 18/09/2024 | 115010/2024 | 15/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 6.588,00 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| 115010 | 7 | 1.464,00 | 748597 | 18/09/2024 | 37227550000158 | 19/09/2024 | 1.464,00 | | | | | |
| 102 | 461/2024 | Pregão 37/2023 | | | 105/2023 | 18/09/2024 | 119016/2024 | 19/01/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.39 | 1.188,00 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| 119016 | 7 | 264,00 | 745945 | 18/09/2024 | 37227550000158 | 19/09/2024 | 264,00 | | | | | |
| 103 | 461/2024 | Pregão 37/2023 | | | 105/2023 | 18/09/2024 | 119016/2024 | 19/01/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.39 | 1.188,00 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| 119016 | 7 | 264,00 | 748595 | 18/09/2024 | 37227550000158 | 19/09/2024 | 264,00 | | | | | |
| 104 | 220/2024 | Pregão 48/2022 | | | 94/2022 | 13/09/2024 | 109001/2024 | 09/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 221.375,00 | GEILZA AZEVEDO DA SILVA DANTAS | 27022641000101 |
| 109001 | 31 | 2.590,00 | 826 | 13/09/2024 | 37227550000158 | 20/09/2024 | 2.590,00 | | | | | |
| 105 | 221/2024 | Pregão 48/2022 | | | 94/2022 | 13/09/2024 | 109002/2024 | 09/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 123.750,00 | GEILZA AZEVEDO DA SILVA DANTAS | 27022641000101 |
| 109002 | 27 | 2.250,00 | 827 | 13/09/2024 | 37227550000158 | 20/09/2024 | 2.250,00 | | | | | |
| 106 | Sem licitação | | | | 13/09/2024 | 109025/2024 | 09/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.1.90.13 | 165.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 | |
| 109025 | 31 | 715,19 | 16.24256.359346 | 13/09/2024 | 37227550000158 | 20/09/2024 | 715,19 | | | | | |
| 107 | Sem licitação | | | | 13/09/2024 | 109025/2024 | 09/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.1.90.13 | 165.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 | |
| 109025 | 30 | 3.755,10 | 16.24257.774329 | 13/09/2024 | 37227550000158 | 20/09/2024 | 3.631,02 | | | | | |



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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | | | | |
| 108 | | Sem licitação | | | 13/09/2024 | 109026/2024 | 09/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2033.3.1.90.13 | 26.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| | 109026 | 11 | 1,89 | 16.24256.337439 | 13/09/2024 | 37227550000158 | 20/09/2024 | 1,89 | | | |
| 109 | | Sem licitação | | | 13/09/2024 | 109026/2024 | 09/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2033.3.1.90.13 | 26.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| | 109026 | 10 | 390,10 | 16.24256.361465 | 13/09/2024 | 37227550000158 | 20/09/2024 | 390,10 | | | |
| 110 | | Sem licitação | | | 13/09/2024 | 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 | 56 | 341,58 | 6.24256.343066 | 13/09/2024 | 37227550000158 | 20/09/2024 | 279,54 | | | |
| 111 | | Sem licitação | | | 13/09/2024 | 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 | 55 | 8.618,55 | 16.24256.354112 | 13/09/2024 | 37227550000158 | 20/09/2024 | 6.474,43 | | | |
| 112 | | Sem licitação | | | 13/09/2024 | 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 | 57 | 16.064,28 | 16.24256.392272 | 13/09/2024 | 37227550000158 | 20/09/2024 | 15.381,84 | | | |
| 113 | | Sem licitação | | | 13/09/2024 | 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 | 53 | 195,05 | 16.24256.336895 | 13/09/2024 | 37227550000158 | 20/09/2024 | 195,05 | | | |
| 114 | | Sem licitação | | | 13/09/2024 | 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 | 54 | 2.284,51 | 16.24256.336426 | 13/09/2024 | 37227550000158 | 20/09/2024 | 2.222,47 | | | |
| 115 | | Sem licitação | | | 13/09/2024 | 109028/2024 | 09/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2037.3.1.90.13 | 128.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| | 109028 | 7 | 6.536,26 | 16.24256.393288 | 13/09/2024 | 37227550000158 | 20/09/2024 | 6.474,22 | | | |
| 116 | | Sem licitação | | | 13/09/2024 | 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 | 9 | 2.712,63 | 16.24256.388444 | 13/09/2024 | 37227550000158 | 20/09/2024 | 2.712,63 | | | |
| 117 | 223/2024 | Sem licitação | | | 16/09/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| | 117012 | 281 | 40,00 | 285 | 16/09/2024 | 37227550000158 | 20/09/2024 | 40,00 | | | |
| 118 | 223/2024 | Sem licitação | | | 17/09/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| | 117012 | 288 | 20,00 | 306 | 17/09/2024 | 37227550000158 | 20/09/2024 | 20,00 | | | |



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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | | | | |
| 119 | 223/2024 | Sem licitação | | | 17/09/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 282 | 100,00 | 303 | 17/09/2024 | 37227550000158 | 20/09/2024 | 100,00 | | | | |
| 120 | 223/2024 | Sem licitação | | | 17/09/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 283 | 300,00 | 300 | 17/09/2024 | 37227550000158 | 20/09/2024 | 300,00 | | | | |
| 121 | 223/2024 | Sem licitação | | | 16/09/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 278 | 40,00 | 286 | 16/09/2024 | 37227550000158 | 20/09/2024 | 40,00 | | | | |
| 122 | 223/2024 | Sem licitação | | | 16/09/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 279 | 100,00 | 294 | 16/09/2024 | 37227550000158 | 20/09/2024 | 100,00 | | | | |
| 123 | 223/2024 | Sem licitação | | | 16/09/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 280 | 100,00 | 284 | 16/09/2024 | 37227550000158 | 20/09/2024 | 100,00 | | | | |
| 124 | 223/2024 | Sem licitação | | | 17/09/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 289 | 20,00 | 309 | 17/09/2024 | 37227550000158 | 20/09/2024 | 20,00 | | | | |
| 125 | 223/2024 | Sem licitação | | | 17/09/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 287 | 40,00 | 304 | 17/09/2024 | 37227550000158 | 20/09/2024 | 40,00 | | | | |
| 126 | 223/2024 | Sem licitação | | | 17/09/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 286 | 40,00 | 308 | 17/09/2024 | 37227550000158 | 20/09/2024 | 40,00 | | | | |
| 127 | 223/2024 | Sem licitação | | | 17/09/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 285 | 40,00 | 307 | 17/09/2024 | 37227550000158 | 20/09/2024 | 40,00 | | | | |
| 128 | 223/2024 | Sem licitação | | | 17/09/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 290 | 100,00 | 302 | 17/09/2024 | 37227550000158 | 20/09/2024 | 100,00 | | | | |
| 129 | 223/2024 | Sem licitação | | | 17/09/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 284 | 100,00 | 301 | 17/09/2024 | 37227550000158 | 20/09/2024 | 100,00 | | | | |



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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | | | | |
| 130 | 4047/2024 | Pregão | 9/2024 | | 13/09/2024 | 603026/2024 | 03/06/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.30 | 702,00 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 |
| | 603026 | 8 | 18,72 | 1119 | 13/09/2024 | 37227550000158 | 20/09/2024 | 18,72 | | | |
| 131 | 4147/2024 | Pregão | 9/2024 | | 13/09/2024 | 605021/2024 | 05/06/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.30 | 37.765,00 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 |
| | 605021 | 11 | 441,56 | 1124 | 13/09/2024 | 37227550000158 | 20/09/2024 | 441,56 | | | |
| 132 | 4147/2024 | Pregão | 9/2024 | | 13/09/2024 | 605021/2024 | 05/06/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.30 | 37.765,00 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 |
| | 605021 | 12 | 1.080,66 | 1096 | 13/09/2024 | 37227550000158 | 20/09/2024 | 1.080,66 | | | |
| 133 | 4045/2024 | Pregão | 9/2024 | | 13/09/2024 | 614049/2024 | 14/06/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.30 | 72.625,00 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 |
| | 614049 | 9 | 458,99 | 1122 | 13/09/2024 | 37227550000158 | 20/09/2024 | 458,99 | | | |
| 134 | 4046/2024 | Pregão | 9/2024 | | 13/09/2024 | 614050/2024 | 14/06/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.30 | 111.216,00 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 |
| | 614050 | 13 | 1.357,10 | 1094 | 13/09/2024 | 37227550000158 | 20/09/2024 | 1.357,10 | | | |
| 135 | 4046/2024 | Pregão | 9/2024 | | 13/09/2024 | 614050/2024 | 14/06/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.30 | 111.216,00 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 |
| | 614050 | 12 | 1.555,70 | 1120 | 13/09/2024 | 37227550000158 | 20/09/2024 | 1.555,70 | | | |
| 136 | 6127/2024 | Licitação dispe | 45/2024 | | 16/09/2024 | 815025/2024 | 15/08/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.30 | 791,00 | RENDEGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 03543804000125 |
| | 815025 | 2 | 113,00 | 69.137 | 16/09/2024 | 37227550000158 | 20/09/2024 | 113,00 | | | |
| 137 | 6125/2024 | Licitação dispe | 45/2024 | | 16/09/2024 | 815029/2024 | 15/08/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.30 | 1.695,00 | RENDEGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 03543804000125 |
| | 815029 | 2 | 226,00 | 69.136 | 16/09/2024 | 37227550000158 | 20/09/2024 | 226,00 | | | |
| 138 | 6351/2024 | Pregão | 46/2023 | | 16/09/2024 | 819021/2024 | 19/08/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.30 | 1.366,00 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 08674752000140 |
| | 819021 | 1 | 660,00 | 210.163 | 16/09/2024 | 37227550000158 | 20/09/2024 | 660,00 | | | |
| 139 | 6352/2024 | Pregão | 46/2023 | | 16/09/2024 | 828016/2024 | 28/08/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.30 | 1.282,00 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40787152000109 |
| | 828016 | 2 | 792,00 | 169.011 | 16/09/2024 | 37227550000158 | 20/09/2024 | 792,00 | | | |
| 140 | 7427/2024 | Sem licitação | | | 20/09/2024 | 920005/2024 | 20/09/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 2.099,90 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 08285769000105 |
| | 920005 | 1 | 2.099,90 | 01900001708671 | 20/09/2024 | 37227550000158 | 20/09/2024 | 2.099,90 | | | |



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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | | | | |
| 141 | Sem licitação | | | | 26/09/2024 | 102027/2024 | 02/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.1.90.04 | 300.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 102027 | 25 | 1.862,70 | 7695 | 26/09/2024 | 37227550000158 | 27/09/2024 | 1.716,24 | | | | |
| 142 | Sem licitação | | | | 26/09/2024 | 102027/2024 | 02/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.1.90.04 | 300.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 102027 | 24 | 1.976,80 | 7708 | 26/09/2024 | 37227550000158 | 27/09/2024 | 1.870,90 | | | | |
| 143 | Sem licitação | | | | 26/09/2024 | 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 | 44 | 133.047,48 | 7697 | 26/09/2024 | 37227550000158 | 27/09/2024 | 102.478,38 | | | | |
| 144 | Sem licitação | | | | 26/09/2024 | 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 | 45 | 91.709,96 | 7746 | 26/09/2024 | 37227550000158 | 27/09/2024 | 75.546,91 | | | | |
| 145 | Sem licitação | | | | 26/09/2024 | 528031/2024 | 28/05/2024 | 03.001.10.305.0020.2030.3.1.90.11 | 163.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 528031 | 5 | 18.414,53 | 7721 | 26/09/2024 | 37227550000158 | 27/09/2024 | 8.802,02 | | | | |
| 146 | Sem licitação | | | | 26/09/2024 | 730001/2024 | 30/07/2024 | 03.001.10.301.0007.2037.3.1.90.11 | 129.952,64 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 730001 | 3 | 22.893,17 | 7728 | 26/09/2024 | 37227550000158 | 27/09/2024 | 2.052,36 | | | | |
| 147 | Sem licitação | | | | 26/09/2024 | 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 | 43 | 20.270,53 | 7693 | 26/09/2024 | 37227550000158 | 30/09/2024 | 18.618,01 | | | | |
| 148 | 220/2024 | Pregão | 48/2022 | 94/2022 | 23/09/2024 | 109001/2024 | 09/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 221.375,00 | GEILZA AZEVEDO DA SILVA DANTAS | 27022641000101 |
| 109001 | 32 | 3.885,00 | 830 | 23/09/2024 | 37227550000158 | 30/09/2024 | 3.885,00 | | | | |
| 149 | 221/2024 | Pregão | 48/2022 | 94/2022 | 23/09/2024 | 109002/2024 | 09/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 123.750,00 | GEILZA AZEVEDO DA SILVA DANTAS | 27022641000101 |
| 109002 | 28 | 750,00 | 831 | 23/09/2024 | 37227550000158 | 30/09/2024 | 750,00 | | | | |
| 150 | 257/2024 | Sem licitação | | | 24/09/2024 | 117005/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.36 | 16.800,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117005 | 9 | 1.600,00 | 7440 | 24/09/2024 | 37227550000158 | 30/09/2024 | 1.600,00 | | | | |
| 151 | 223/2024 | Sem licitação | | | 24/09/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 294 | 20,00 | 315 | 24/09/2024 | 37227550000158 | 30/09/2024 | 20,00 | | | | |



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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | | | | |
| 152 | 223/2024 | Sem licitação | | | 24/09/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 295 | 40,00 | 318 | 24/09/2024 | 37227550000158 | 30/09/2024 | 40,00 | | | | |
| 153 | 223/2024 | Sem licitação | | | 24/09/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 296 | 20,00 | 310 | 24/09/2024 | 37227550000158 | 30/09/2024 | 20,00 | | | | |
| 154 | 223/2024 | Sem licitação | | | 24/09/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 298 | 40,00 | 312 | 24/09/2024 | 37227550000158 | 30/09/2024 | 40,00 | | | | |
| 155 | 223/2024 | Sem licitação | | | 24/09/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 299 | 40,00 | 314 | 24/09/2024 | 37227550000158 | 30/09/2024 | 40,00 | | | | |
| 156 | 223/2024 | Sem licitação | | | 24/09/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 300 | 40,00 | 317 | 24/09/2024 | 37227550000158 | 30/09/2024 | 40,00 | | | | |
| 157 | 223/2024 | Sem licitação | | | 24/09/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 291 | 100,00 | 305 | 24/09/2024 | 37227550000158 | 30/09/2024 | 100,00 | | | | |
| 158 | 223/2024 | Sem licitação | | | 24/09/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 292 | 100,00 | 316 | 24/09/2024 | 37227550000158 | 30/09/2024 | 100,00 | | | | |
| 159 | 223/2024 | Sem licitação | | | 24/09/2024 | 117012/2024 | 17/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.14 | 30.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 117012 | 293 | 40,00 | 313 | 24/09/2024 | 37227550000158 | 30/09/2024 | 40,00 | | | | |
| 160 | 437/2024 | Licitação dispe | 9/2023 | 6/2023 | 25/09/2024 | 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 | 10 | 20.000,00 | 2379 | 25/09/2024 | 37227550000158 | 30/09/2024 | 20.000,00 | | | | |
| 161 | 1886/2024 | Pregão | 3/2024 | | 25/09/2024 | 320022/2024 | 20/03/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.30 | 1.300,00 | GUILHERMINA DOS SANTOS DANTAS | 53981215000105 |
| 320022 | 6 | 183,30 | 89 | 25/09/2024 | 37227550000158 | 30/09/2024 | 183,30 | | | | |
| 162 | | Licitação dispe | 19/2024 | 21/2024 | 25/09/2024 | 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 | 5 | 3.300,00 | 100009 | 25/09/2024 | 37227550000158 | 30/09/2024 | 3.300,00 | | | | |

**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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | | | | |
| 163 | 4297/2024 | Sem licitação | | | 24/09/2024 | 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 | 4 | 550,00 | 7439 | 24/09/2024 | 37227550000158 | 30/09/2024 | 550,00 | | | | |
| 164 | 6132/2024 | Pregão | 5/2024 | | 17/09/2024 | 813019/2024 | 13/08/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.32 | 1.358,30 | DROGARIA SOCFARM SAO JOSE LTDA | 08463473000137 |
| 813019 | 1 | 1.358,30 | 8.333 | 17/09/2024 | 37227550000158 | 30/09/2024 | 1.358,30 | | | | |
| 165 | 6125/2024 | Licitação dispe | 45/2024 | | 23/09/2024 | 815029/2024 | 15/08/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.30 | 1.695,00 | RENDEGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 03543804000125 |
| 815029 | 3 | 226,00 | 69204 | 23/09/2024 | 37227550000158 | 30/09/2024 | 226,00 | | | | |
| 166 | 6131/2024 | Pregão | 5/2024 | | 17/09/2024 | 819029/2024 | 19/08/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.32 | 5.325,57 | DROGARIA SOCFARM SAO JOSE LTDA | 08463473000137 |
| 819029 | 1 | 5.325,57 | 8.351 | 17/09/2024 | 37227550000158 | 30/09/2024 | 5.325,57 | | | | |
| 167 | 6353/2024 | Pregão | 46/2023 | | 20/09/2024 | 828017/2024 | 28/08/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.30 | 743,00 | DROGAFONTE LTDA | 08778201000126 |
| 828017 | 1 | 516,20 | 465.844 | 20/09/2024 | 37227550000158 | 30/09/2024 | 516,20 | | | | |
| 168 | 6505/2024 | Pregão | 20/2024 | | 17/09/2024 | 828019/2024 | 28/08/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.30 | 2.993,75 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR | 42591738000110 |
| 828019 | 1 | 2.736,25 | 2267 | 17/09/2024 | 37227550000158 | 30/09/2024 | 2.736,25 | | | | |
| 169 | 6909/2024 | Pregão | 6/2024 | | 20/09/2024 | 911010/2024 | 11/09/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.30 | 520,00 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 18588224000121 |
| 911010 | 1 | 520,00 | 57.953 | 20/09/2024 | 37227550000158 | 30/09/2024 | 520,00 | | | | |

Valor de pagamento por fonte: **R\$ 599.983,27**Valor a pagar por fonte: **R\$ 682.210,67**Fonte: **1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos**

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|-----------------|------------|----------------|-------------|------------|-----------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------|
| 1 | Sem licitação | | | | 13/09/2024 | 913001/2024 | 13/09/2024 | 02.009.12.361.0024.2049.3.1.90.13 | 19.100,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 913001 | 2 | 585,17 | 16.24256.332363 | 13/09/2024 | 21905118000139 | 20/09/2024 | 585,17 | | | | |
| 2 | Sem licitação | | | | 13/09/2024 | 913001/2024 | 13/09/2024 | 02.009.12.361.0024.2049.3.1.90.13 | 19.100,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 913001 | 1 | 414,40 | 15.24256.332829 | 13/09/2024 | 21905118000139 | 20/09/2024 | 414,40 | | | | |

**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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | | Sem licitação | | | 25/09/2024 | 822005/2024 | 22/08/2024 | 02.009.12.361.0024.2049.3.1.90.11 | 60.000,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 822005 | 4 | 5.588,16 | 7582 | 25/09/2024 | 21905118000139 | 26/09/2024 | 5.089,08 | | | | |
| 4 | | Sem licitação | | | 25/09/2024 | 822005/2024 | 22/08/2024 | 02.009.12.361.0024.2049.3.1.90.11 | 60.000,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 822005 | 3 | 3.710,14 | 7608 | 25/09/2024 | 21905118000139 | 26/09/2024 | 3.418,60 | | | | |

Valor de pagamento por fonte: R\$ 9.507,25**Valor a pagar por fonte: R\$ 10.297,87****Fonte: 1.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício**

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----|---------------|---------------|------------|----------------|-------------|------------|-----------------------------------|------------|---|----------------|
| 1 | | Sem licitação | | | 13/09/2024 | 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 | 38 | 5.907,14 | 1624256331250 | 13/09/2024 | 21905118000139 | 20/09/2024 | 5.162,66 | | | | |
| 2 | | Sem licitação | | | 13/09/2024 | 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 | 39 | 777,01 | 1624256330725 | 13/09/2024 | 21905118000139 | 20/09/2024 | 777,01 | | | | |
| 3 | | Sem licitação | | | 13/09/2024 | 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 | 40 | 395,70 | 1624256334100 | 13/09/2024 | 21905118000139 | 20/09/2024 | 395,70 | | | | |
| 4 | | Sem licitação | | | 13/09/2024 | 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 | 37 | 27.437,29 | 1624256327363 | 13/09/2024 | 21905118000139 | 20/09/2024 | 27.398,00 | | | | |
| 5 | | Sem licitação | | | 13/09/2024 | 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 | 20 | 1.801,20 | 1624256333340 | 13/09/2024 | 21905118000139 | 20/09/2024 | 1.428,96 | | | | |
| 6 | | Sem licitação | | | 13/09/2024 | 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 | 21 | 5.008,94 | 1624256330066 | 13/09/2024 | 21905118000139 | 20/09/2024 | 5.008,94 | | | | |
| 7 | | Sem licitação | | | 13/09/2024 | 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 | 25 | 3.038,68 | 1624256331800 | 13/09/2024 | 21905118000139 | 20/09/2024 | 2.604,40 | | | | |



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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | | Sem licitação | | | | 13/09/2024 | 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 | 26 | 7.574,25 | 1624256329441 | 13/09/2024 | 21905118000139 | | 20/09/2024 | | 7.574,25 | | |
| 9 | | Sem licitação | | | | 25/09/2024 | 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 | 40 | 7.420,28 | 7606 | 25/09/2024 | 21905118000139 | | 26/09/2024 | | 6.837,20 | | |
| 10 | | Sem licitação | | | | 25/09/2024 | 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 | 41 | 271.886,54 | 7569 | 25/09/2024 | 21905118000139 | | 26/09/2024 | | 199.317,96 | | |
| 11 | | Sem licitação | | | | 25/09/2024 | 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 | 42 | 64.295,36 | 7575 | 25/09/2024 | 21905118000139 | | 26/09/2024 | | 55.130,71 | | |
| 12 | | Sem licitação | | | | 25/09/2024 | 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 | 23 | 16.958,30 | 7596 | 25/09/2024 | 21905118000139 | | 26/09/2024 | | 15.096,85 | | |
| 13 | | Sem licitação | | | | 25/09/2024 | 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 | 22 | 48.811,44 | 7601 | 25/09/2024 | 21905118000139 | | 26/09/2024 | | 34.522,49 | | |
| 14 | 3010/2024 | Sem licitação | | | | 25/09/2024 | 426001/2024 | 26/04/2024 | 02.009.12.361.0024.2050.3.1.90.04 | 180.750,00 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| | 426001 | 4 | 7.179,05 | 7610 | 25/09/2024 | 21905118000139 | | 26/09/2024 | | 6.837,93 | | |
| 15 | | Sem licitação | | | | 25/09/2024 | 925001/2024 | 25/09/2024 | 02.009.12.365.0008.2103.3.1.90.11 | 324.882,84 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| | 925001 | 1 | 31.787,63 | 7585 | 25/09/2024 | 21905118000139 | | 26/09/2024 | | 25.933,82 | | |
| 16 | | Sem licitação | | | | 25/09/2024 | 925001/2024 | 25/09/2024 | 02.009.12.365.0008.2103.3.1.90.11 | 324.882,84 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| | 925001 | 2 | 77.542,20 | 7590 | 25/09/2024 | 21905118000139 | | 26/09/2024 | | 56.577,23 | | |
| | | | | | | | | | | Valor de pagamento por fonte: | R\$ 450.604,11 | |
| | | | | | | | | | | Valor a pagar por fonte: | R\$ 577.821,01 | |

**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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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: 1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------|--------|------------|----------------|------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|
| 1 | 4258/2024 | Pregão | 11/2024 | | 26/08/2024 | 614025/2024 | 14/06/2024 | 02.009.12.365.0008.2058.4.4.90.52 | 7.156,00 | 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 21982891000280 |
| | 614025 | 1 | 7.156,00 | 56 | 26/08/2024 | 21905118000139 | 03/09/2024 | | 7.156,00 | | |
| 2 | 6710/2024 | Pregão | 11/2024 | | 09/09/2024 | 830007/2024 | 30/08/2024 | 02.009.12.361.0024.2049.4.4.90.52 | 1.745,00 | DAMASCENO DE ABALIO EPP | 70307939000189 |
| | 830007 | 1 | 1.745,00 | 21.707 | 09/09/2024 | 21905118000139 | 13/09/2024 | | 1.745,00 | | |
| 3 | 2097/2024 | Pregão | 23/2023 | | 17/09/2024 | 327013/2024 | 27/03/2024 | 02.009.12.361.0024.2049.3.3.90.30 | 736,00 | MONTEIRO DE MELO NETO | 47057362000182 |
| | 327013 | 1 | 736,00 | 53 | 17/09/2024 | 21905118000139 | 20/09/2024 | | 736,00 | | |
| 4 | 5859/2024 | Pregão | 11/2024 | | 24/09/2024 | 805037/2024 | 05/08/2024 | 02.009.12.367.0025.2063.4.4.90.52 | 4.856,00 | ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA | 07766048000235 |
| | 805037 | 1 | 4.856,00 | 2977 | 24/09/2024 | 21905118000139 | 27/09/2024 | | 4.856,00 | | |
| 5 | 6343/2024 | Pregão | 19/2024 | | 25/09/2024 | 826046/2024 | 26/08/2024 | 02.009.12.365.0008.2105.4.4.90.52 | 2.420,00 | G & J REPRESENTACAO LTDA | 55017923000148 |
| | 826046 | 1 | 2.420,00 | 19 | 25/09/2024 | 21905118000139 | 27/09/2024 | | 2.420,00 | | |
| 6 | 10158/2023 | Sem licitação | | | 27/09/2024 | 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 | 5 | 197.770,93 | 334 | 27/09/2024 | 21905118000139 | 27/09/2024 | | 197.770,93 | | |

Valor de pagamento por fonte: R\$ 214.683,93**Valor a pagar por fonte: R\$ 214.683,93****Fonte: 1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação**

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--------|----------|------|------------|----------------|------------|-----------------------------------|----------|--|----------------|
| 1 | 4404/2024 | Pregão | 12/2024 | | 29/08/2024 | 621005/2024 | 21/06/2024 | 02.009.12.361.0024.2051.3.3.90.30 | 1.907,04 | INTELECOMUNICACAO E SERVICOS DA INFORMATICA LTDA | 31486099000107 |
| | 621005 | 1 | 1.907,04 | 5290 | 29/08/2024 | 21905118000139 | 03/09/2024 | | 1.907,04 | | |
| 2 | 4405/2024 | Pregão | 12/2024 | | 29/08/2024 | 624017/2024 | 24/06/2024 | 02.009.12.365.0008.2082.3.3.90.30 | 1.919,94 | INTELECOMUNICACAO E SERVICOS DA INFORMATICA LTDA | 31486099000107 |
| | 624017 | 1 | 1.919,94 | 5291 | 29/08/2024 | 21905118000139 | 03/09/2024 | | 1.919,94 | | |



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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | 5233/2024 | Pregão | 9/2024 | | 27/08/2024 | 723032/2024 | 23/07/2024 | 02.009.12.361.0024.2052.3.3.90.30 | 13.240,00 | COMBUSTIVEL AZEVEDO EIRELI | 07305986000157 |
| | 723032 | 1 | 1.482,88 | 1066 | 27/08/2024 | 21905118000139 | 03/09/2024 | 1.482,88 | | | |
| 4 | 5402/2024 | Pregão | 60/2023 | | 30/08/2024 | 723034/2024 | 23/07/2024 | 02.009.12.361.0024.2052.3.3.90.30 | 4.550,00 | J ALVES DUTRA FILHO ME | 24779186000197 |
| | 723034 | 1 | 4.550,00 | 4.462 | 30/08/2024 | 21905118000139 | 03/09/2024 | 4.550,00 | | | |
| 5 | 6514/2024 | Pregão | 26/2023 | | 41/2024 | 826024/2024 | 26/08/2024 | 02.009.12.361.0024.2051.3.3.90.30 | 3.076,48 | PIRES COMERCIO DE MADEIRA LTDA. | 26743621000159 |
| | 826024 | 1 | 3.076,48 | 634 | 03/09/2024 | 21905118000139 | 09/09/2024 | 3.076,48 | | | |
| 6 | 5233/2024 | Pregão | 9/2024 | | 10/09/2024 | 723032/2024 | 23/07/2024 | 02.009.12.361.0024.2052.3.3.90.30 | 13.240,00 | COMBUSTIVEL AZEVEDO EIRELI | 07305986000157 |
| | 723032 | 2 | 1.370,34 | 1111 | 10/09/2024 | 21905118000139 | 13/09/2024 | 1.370,34 | | | |
| 7 | 6273/2024 | Pregão | 14/2024 | | 12/09/2024 | 826004/2024 | 26/08/2024 | 02.009.12.365.0008.2082.3.3.90.39 | 1.305,00 | DOS SANTOS | 42999095000149 |
| | 826004 | 1 | 1.305,00 | 14 | 12/09/2024 | 21905118000139 | 17/09/2024 | 1.305,00 | | | |
| 8 | 6516/2024 | Pregão | 26/2023 | | 42/2024 | 826025/2024 | 26/08/2024 | 02.009.12.361.0024.2051.3.3.90.30 | 1.623,42 | A CASA DO CONSTRUTOR LTDA ME | 21869689000165 |
| | 826025 | 1 | 1.623,42 | 3.145 | 12/09/2024 | 21905118000139 | 17/09/2024 | 1.623,42 | | | |
| 9 | 6517/2024 | Pregão | 26/2023 | | 42/2024 | 828013/2024 | 28/08/2024 | 02.009.12.365.0008.1044.4.4.90.52 | 158,35 | A CASA DO CONSTRUTOR LTDA ME | 21869689000165 |
| | 828013 | 1 | 158,35 | 3.161 | 12/09/2024 | 21905118000139 | 17/09/2024 | 158,35 | | | |
| 10 | 170/2024 | Pregão | 23/2020 | | 62/2021 | 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 | 9 | 1.717,00 | 17920 | 19/09/2024 | 21905118000139 | 24/09/2024 | 1.717,00 | | | |
| 11 | 1866/2024 | Pregão | 3/2024 | | 18/09/2024 | 320024/2024 | 20/03/2024 | 02.009.12.365.0008.2082.3.3.90.30 | 23.400,00 | GUILHERMINA DOS SANTOS DANTAS | 53981215000105 |
| | 320024 | 6 | 1.136,20 | 83 | 18/09/2024 | 21905118000139 | 24/09/2024 | 1.136,20 | | | |
| 12 | 1867/2024 | Pregão | 3/2024 | | 18/09/2024 | 320025/2024 | 20/03/2024 | 02.009.12.367.0025.2063.3.3.90.30 | 2.080,00 | GUILHERMINA DOS SANTOS DANTAS | 53981215000105 |
| | 320025 | 6 | 83,20 | 82 | 18/09/2024 | 21905118000139 | 24/09/2024 | 83,20 | | | |
| 13 | 1865/2024 | Pregão | 3/2024 | | 18/09/2024 | 322008/2024 | 22/03/2024 | 02.009.12.361.0024.2051.3.3.90.30 | 36.400,00 | GUILHERMINA DOS SANTOS DANTAS | 53981215000105 |
| | 322008 | 6 | 2.925,00 | 81 | 18/09/2024 | 21905118000139 | 24/09/2024 | 2.925,00 | | | |



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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | 5233/2024 | Pregão | 9/2024 | | 18/09/2024 | 723032/2024 | 23/07/2024 | 02.009.12.361.0024.2052.3.3.90.30 | 13.240,00 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 |
| 723032 | 3 | 1.582,18 | 1132 | 18/09/2024 | 21905118000139 | 24/09/2024 | 1.582,18 | | | | |

Valor de pagamento por fonte: R\$ 24.837,03

Valor a pagar por fonte: R\$ 24.837,03

Fonte: 1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------------|---------|------------|----------------|-------------|------------|-----------------------------------|--------|--|-------------|
| 1 | 5390/2024 | Inexigibilidade | 26/2024 | 58/2024 | 23/08/2024 | 723021/2024 | 23/07/2024 | 02.009.12.361.0024.2046.3.3.90.30 | 98,20 | GENILSON RAFAEL DANTAS | 06885629499 |
| 723021 | 1 | 98,20 | 108422 | 23/08/2024 | 21905118000139 | 02/09/2024 | 98,20 | | | | |
| 2 | 6187/2024 | Inexigibilidade | 26/2024 | 56/2024 | 23/08/2024 | 815011/2024 | 15/08/2024 | 02.009.12.365.0008.2104.3.3.90.30 | 118,15 | DJAIR MARCIO MACEDO DOS SANTOS | 03645182438 |
| 815011 | 1 | 118,15 | 108437 | 23/08/2024 | 21905118000139 | 02/09/2024 | 118,15 | | | | |
| 3 | 6189/2024 | Inexigibilidade | 26/2024 | 57/2024 | 23/08/2024 | 815012/2024 | 15/08/2024 | 02.009.12.365.0008.2104.3.3.90.30 | 476,40 | ENILVANEIDE PINHEIRO DOS SANTOS DANTAS | 05609972485 |
| 815012 | 1 | 476,40 | 108440 | 23/08/2024 | 21905118000139 | 02/09/2024 | 476,40 | | | | |
| 4 | 6191/2024 | Inexigibilidade | 26/2024 | 52/2024 | 23/08/2024 | 815013/2024 | 15/08/2024 | 02.009.12.365.0008.2104.3.3.90.30 | 363,85 | MARIA ROSELEIDE DANTAS DIAS | 02208779479 |
| 815013 | 1 | 363,85 | 108428 | 23/08/2024 | 21905118000139 | 02/09/2024 | 363,85 | | | | |
| 5 | 6198/2024 | Inexigibilidade | 26/2024 | 53/2024 | 23/08/2024 | 815014/2024 | 15/08/2024 | 02.009.12.365.0008.2104.3.3.90.30 | 228,00 | MARCOS ANTONIO DANTAS | 06791932430 |
| 815014 | 1 | 228,00 | 108433 | 23/08/2024 | 21905118000139 | 02/09/2024 | 228,00 | | | | |
| 6 | 6199/2024 | Inexigibilidade | 26/2024 | 53/2024 | 23/08/2024 | 815016/2024 | 15/08/2024 | 02.009.12.365.0008.2087.3.3.90.30 | 228,00 | MARCOS ANTONIO DANTAS | 06791932430 |
| 815016 | 1 | 228,00 | 108432 | 23/08/2024 | 21905118000139 | 02/09/2024 | 228,00 | | | | |
| 7 | 6188/2024 | Inexigibilidade | 26/2024 | 56/2024 | 23/08/2024 | 815017/2024 | 15/08/2024 | 02.009.12.361.0024.2046.3.3.90.30 | 153,75 | DJAIR MARCIO MACEDO DOS SANTOS | 03645182438 |
| 815017 | 1 | 153,75 | 108435 | 23/08/2024 | 21905118000139 | 02/09/2024 | 153,75 | | | | |
| 8 | 6190/2024 | Inexigibilidade | 26/2024 | 57/2024 | 23/08/2024 | 815018/2024 | 15/08/2024 | 02.009.12.361.0024.2046.3.3.90.30 | 195,30 | ENILVANEIDE PINHEIRO DOS SANTOS DANTAS | 05609972485 |
| 815018 | 1 | 195,30 | 108441 | 23/08/2024 | 21905118000139 | 02/09/2024 | 195,30 | | | | |



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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | 6192/2024 | Inexigibilidade | 26/2024 | 52/2024 | 23/08/2024 | 815019/2024 | 15/08/2024 | 02.009.12.361.0024.2046.3.3.90.30 | 266,95 | MARIA ROSELEIDE DANTAS DIAS | 02208779479 |
| 815019 | 1 | 266,95 | 108429 | 23/08/2024 | 21905118000139 | 02/09/2024 | 266,95 | | | | |
| 10 | 6194/2024 | Inexigibilidade | 26/2024 | 58/2024 | 23/08/2024 | 815020/2024 | 15/08/2024 | 02.009.12.361.0024.2046.3.3.90.30 | 105,92 | GENILSON RAFAEL DANTAS | 06885629499 |
| 815020 | 1 | 105,92 | 108423 | 23/08/2024 | 21905118000139 | 02/09/2024 | 105,92 | | | | |
| 11 | 6195/2024 | Inexigibilidade | 26/2024 | 51/2024 | 23/08/2024 | 815021/2024 | 15/08/2024 | 02.009.12.361.0024.2046.3.3.90.30 | 776,00 | MANOEL EUSTAQUIO DANTAS | 06133852410 |
| 815021 | 1 | 776,00 | 108434 | 23/08/2024 | 21905118000139 | 02/09/2024 | 776,00 | | | | |
| 12 | 6196/2024 | Inexigibilidade | 26/2024 | 59/2024 | 23/08/2024 | 815022/2024 | 15/08/2024 | 02.009.12.361.0024.2046.3.3.90.30 | 110,45 | MARILUCE DANTAS | 56606940478 |
| 815022 | 1 | 110,45 | 108430 | 23/08/2024 | 21905118000139 | 02/09/2024 | 110,45 | | | | |
| 13 | 6197/2024 | Inexigibilidade | 26/2024 | 50/2024 | 23/08/2024 | 815023/2024 | 15/08/2024 | 02.009.12.361.0024.2046.3.3.90.30 | 200,00 | ANALICE FERNANDES ALVES DE SOUTO | 03003137484 |
| 815023 | 1 | 200,00 | 108443 | 23/08/2024 | 21905118000139 | 02/09/2024 | 200,00 | | | | |
| 14 | 5394/2024 | Inexigibilidade | 26/2024 | 52/2024 | 11/09/2024 | 723022/2024 | 23/07/2024 | 02.009.12.361.0024.2046.3.3.90.30 | 172,90 | MARIA ROSELEIDE DANTAS DIAS | 02208779479 |
| 723022 | 1 | 172,90 | 109647 | 11/09/2024 | 21905118000139 | 17/09/2024 | 172,90 | | | | |
| 15 | 5395/2024 | Inexigibilidade | 26/2024 | 53/2024 | 11/09/2024 | 723023/2024 | 23/07/2024 | 02.009.12.361.0024.2046.3.3.90.30 | 57,00 | MARCOS ANTONIO DANTAS | 06791932430 |
| 723023 | 1 | 57,00 | 109646 | 11/09/2024 | 21905118000139 | 17/09/2024 | 57,00 | | | | |
| 16 | 5399/2024 | Inexigibilidade | 26/2024 | 57/2024 | 11/09/2024 | 723024/2024 | 23/07/2024 | 02.009.12.361.0024.2046.3.3.90.30 | 260,40 | ENILVANEIDE PINHEIRO DOS SANTOS DANTAS | 05609972485 |
| 723024 | 1 | 260,40 | 109642 | 11/09/2024 | 21905118000139 | 17/09/2024 | 260,40 | | | | |
| 17 | 5385/2024 | Inexigibilidade | 26/2024 | 56/2024 | 11/09/2024 | 723026/2024 | 23/07/2024 | 02.009.12.361.0024.2046.3.3.90.30 | 417,75 | DJAIR MARCIO MACEDO DOS SANTOS | 03645182438 |
| 723026 | 1 | 417,75 | 109592 | 11/09/2024 | 21905118000139 | 17/09/2024 | 417,75 | | | | |
| 18 | 5388/2024 | Inexigibilidade | 26/2024 | 54/2024 | 11/09/2024 | 725011/2024 | 25/07/2024 | 02.009.12.361.0024.2046.3.3.90.30 | 50,00 | ODILON JOSÉ DANTAS | 02738101461 |
| 725011 | 1 | 50,00 | 109590 | 11/09/2024 | 21905118000139 | 17/09/2024 | 50,00 | | | | |
| 19 | 6489/2024 | Inexigibilidade | 26/2024 | 52/2024 | 11/09/2024 | 826030/2024 | 26/08/2024 | 02.009.12.365.0008.2104.3.3.90.30 | 515,48 | MARIA ROSELEIDE DANTAS DIAS | 02208779479 |
| 826030 | 1 | 515,48 | 109659 | 11/09/2024 | 21905118000139 | 17/09/2024 | 515,48 | | | | |



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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | 6519/2024 | Inexigibilidade | 26/2024 | 53/2024 | 11/09/2024 | 826031/2024 | 26/08/2024 | 02.009.12.365.0008.2104.3.3.90.30 | 171,00 | MARCOS ANTONIO DANTAS | 06791932430 |
| 826031 | 1 | 171,00 | 109654 | 11/09/2024 | 21905118000139 | 17/09/2024 | 171,00 | | | | |
| 21 | 6488/2024 | Inexigibilidade | 26/2024 | 57/2024 | 11/09/2024 | 826036/2024 | 26/08/2024 | 02.009.12.365.0008.2087.3.3.90.30 | 629,70 | ENILVANEIDE PINHEIRO DOS SANTOS DANTAS | 05609972485 |
| 826036 | 1 | 629,70 | 109664 | 11/09/2024 | 21905118000139 | 17/09/2024 | 629,70 | | | | |
| 22 | 6490/2024 | Inexigibilidade | 26/2024 | 52/2024 | 11/09/2024 | 826037/2024 | 26/08/2024 | 02.009.12.365.0008.2087.3.3.90.30 | 515,48 | MARIA ROSELEIDE DANTAS DIAS | 02208779479 |
| 826037 | 1 | 515,48 | 109661 | 11/09/2024 | 21905118000139 | 17/09/2024 | 515,48 | | | | |
| 23 | | Inexigibilidade | 26/2024 | 56/2024 | 11/09/2024 | 826038/2024 | 26/08/2024 | 02.009.12.365.0008.2087.3.3.90.30 | 312,09 | DJAIR MARCIO MACEDO DOS SANTOS | 03645182438 |
| 826038 | 1 | 312,09 | 109653 | 11/09/2024 | 21905118000139 | 17/09/2024 | 312,09 | | | | |
| 24 | 6518/2024 | Inexigibilidade | 26/2024 | 53/2024 | 11/09/2024 | 826039/2024 | 26/08/2024 | 02.009.12.365.0008.2087.3.3.90.30 | 171,00 | MARCOS ANTONIO DANTAS | 06791932430 |
| 826039 | 1 | 171,00 | 109656 | 11/09/2024 | 21905118000139 | 17/09/2024 | 171,00 | | | | |
| 25 | 6487/2024 | Inexigibilidade | 26/2024 | 57/2024 | 11/09/2024 | 826043/2024 | 26/08/2024 | 02.009.12.361.0024.2046.3.3.90.30 | 187,10 | ENILVANEIDE PINHEIRO DOS SANTOS DANTAS | 05609972485 |
| 826043 | 1 | 187,10 | 109663 | 11/09/2024 | 21905118000139 | 17/09/2024 | 187,10 | | | | |
| 26 | 6497/2024 | Inexigibilidade | 26/2024 | 58/2024 | 11/09/2024 | 826044/2024 | 26/08/2024 | 02.009.12.361.0024.2046.3.3.90.30 | 234,72 | GENILSON RAFAEL DANTAS | 06885629499 |
| 826044 | 1 | 234,72 | 109665 | 11/09/2024 | 21905118000139 | 17/09/2024 | 234,72 | | | | |
| 27 | 6492/2024 | Inexigibilidade | 26/2024 | 56/2024 | 11/09/2024 | 829006/2024 | 29/08/2024 | 02.009.12.361.0024.2046.3.3.90.30 | 287,31 | DJAIR MARCIO MACEDO DOS SANTOS | 03645182438 |
| 829006 | 1 | 287,31 | 109652 | 11/09/2024 | 21905118000139 | 17/09/2024 | 287,31 | | | | |
| 28 | 6493/2024 | Inexigibilidade | 26/2024 | 51/2024 | 11/09/2024 | 829007/2024 | 29/08/2024 | 02.009.12.361.0024.2046.3.3.90.30 | 450,50 | MANOEL EUSTAQUIO DANTAS | 06133852410 |
| 829007 | 1 | 450,50 | 109674 | 11/09/2024 | 21905118000139 | 17/09/2024 | 450,50 | | | | |
| 29 | 6495/2024 | Inexigibilidade | 26/2024 | 45/2024 | 11/09/2024 | 829008/2024 | 29/08/2024 | 02.009.12.361.0024.2046.3.3.90.30 | 200,00 | AGRIPINO DANTAS | 03811682474 |
| 829008 | 1 | 200,00 | 109668 | 11/09/2024 | 21905118000139 | 17/09/2024 | 200,00 | | | | |
| 30 | 6496/2024 | Inexigibilidade | 26/2024 | 54/2024 | 11/09/2024 | 829009/2024 | 29/08/2024 | 02.009.12.361.0024.2046.3.3.90.30 | 142,40 | ODILON JOSÉ DANTAS | 02738101461 |
| 829009 | 1 | 142,40 | 109666 | 11/09/2024 | 21905118000139 | 17/09/2024 | 142,40 | | | | |



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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | 6494/2024 | Inexigibilidade | 26/2024 | | 50/2024 | 11/09/2024 | 829010/2024 | 29/08/2024 | 02.009.12.361.0024.2046.3.3.90.30 | 57,50 | ANALICE FERNANDES ALVES DE SOUTO | 03003137484 |
| 829010 | 1 | 57,50 | 109671 | 11/09/2024 | | 21905118000139 | 17/09/2024 | 57,50 | | | | |
| 32 | | Inexigibilidade | 26/2024 | | 59/2024 | 11/09/2024 | 829011/2024 | 29/08/2024 | 02.009.12.361.0024.2046.3.3.90.30 | 69,00 | MARILUCE DANTAS | 56606940478 |
| 829011 | 1 | 69,00 | 109670 | 11/09/2024 | | 21905118000139 | 17/09/2024 | 69,00 | | | | |
| 33 | 6711/2024 | Pregão | 54/2023 | | | 12/09/2024 | 830003/2024 | 30/08/2024 | 02.009.12.367.0025.2063.3.3.90.30 | 83,64 | GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS | 09482343000104 |
| 830003 | 1 | 83,64 | 6.481 | 12/09/2024 | | 21905118000139 | 17/09/2024 | 83,64 | | | | |
| 34 | 6712/2024 | Pregão | 54/2023 | | | 12/09/2024 | 830004/2024 | 30/08/2024 | 02.009.12.367.0025.2063.3.3.90.30 | 382,44 | FRANCENILDO DANTAS | 70324744000147 |
| 830004 | 1 | 382,44 | 21.728 | 12/09/2024 | | 21905118000139 | 17/09/2024 | 382,44 | | | | |
| 35 | 6788/2024 | Pregão | 54/2023 | | | 17/09/2024 | 906002/2024 | 06/09/2024 | 02.009.12.367.0025.2063.3.3.90.30 | 360,33 | INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 29541660000161 |
| 906002 | 1 | 360,33 | 14.802 | 17/09/2024 | | 21905118000139 | 24/09/2024 | 360,33 | | | | |

Valor de pagamento por fonte: R\$ 9.048,71

Valor a pagar por fonte: R\$ 9.048,71

Fonte: 1.553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|--------|--------|------------|--|----------------|-------------|------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------|----------------|
| 1 | 3993/2024 | Pregão | 9/2024 | | | 05/09/2024 | 603017/2024 | 03/06/2024 | 02.009.12.361.0024.2052.3.3.90.30 | 18.879,00 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 |
| 603017 | 7 | 859,32 | 1083 | 05/09/2024 | | 21905118000139 | 10/09/2024 | 859,32 | | | | |
| 2 | 3992/2024 | Pregão | 9/2024 | | | 05/09/2024 | 614060/2024 | 14/06/2024 | 02.009.12.361.0024.2052.3.3.90.30 | 25.156,00 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 |
| 614060 | 7 | 993,00 | 1086 | 05/09/2024 | | 21905118000139 | 10/09/2024 | 993,00 | | | | |

Valor de pagamento por fonte: R\$ 1.852,32

Valor a pagar por fonte: R\$ 1.852,32

**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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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: 1.576.0000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--------|-----------|--------|------------|----------------|------------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------|----------------|
| 1 | 5036/2024 | Pregão | 2/2022 | 5/2022 | 06/09/2024 | 709004/2024 | 09/07/2024 | 02.009.12.361.0024.2052.3.3.90.39 | 8.288,00 | JOSE VALMIR DANTAS 96941839449 | 13006842000100 |
| | 709004 | 2 | 5.209,60 | 12 | 06/09/2024 | 21905118000139 | 11/09/2024 | 5.209,60 | | | |
| 2 | 5038/2024 | Pregão | 2/2022 | 6/2022 | 06/09/2024 | 711006/2024 | 11/07/2024 | 02.009.12.361.0024.2052.3.3.90.39 | 16.254,00 | JOSE AUGUSTO DANTAS 08508816413 | 28744172000199 |
| | 711006 | 2 | 10.216,80 | 12 | 06/09/2024 | 21905118000139 | 11/09/2024 | 10.216,80 | | | |
| 3 | 5756/2024 | Pregão | 2/2022 | 7/2022 | 06/09/2024 | 731037/2024 | 31/07/2024 | 02.009.12.361.0024.2052.3.3.90.39 | 8.729,00 | PLINIO D DA SILVA | 24291067000190 |
| | 731037 | 2 | 5.486,80 | 369 | 06/09/2024 | 21905118000139 | 11/09/2024 | 5.486,80 | | | |
| 4 | 5755/2024 | Pregão | 2/2022 | 8/2022 | 06/09/2024 | 731038/2024 | 31/07/2024 | 02.009.12.361.0024.2052.3.3.90.39 | 22.927,80 | PLINIO D DA SILVA | 24291067000190 |
| | 731038 | 2 | 14.411,76 | 368 | 06/09/2024 | 21905118000139 | 11/09/2024 | 14.411,76 | | | |

Valor de pagamento por fonte: R\$ 35.324,96**Valor a pagar por fonte: R\$ 35.324,96****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 | 4050/2024 | Sem licitação | | | 28/08/2024 | 731001/2024 | 31/07/2024 | 03.001.10.305.0020.2030.3.3.90.30 | 5.229,00 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 |
| | 731001 | 1 | 691,39 | 000001080 | 28/08/2024 | 37227550000158 | 03/09/2024 | 691,39 | | | |
| 2 | 937/2024 | Licitação dispe | 60/2023 | 102/2023 | 04/09/2024 | 215019/2024 | 15/02/2024 | 03.001.10.301.0007.2111.3.3.90.39 | 11.680,00 | SERVICOS EM TECNOLOGIA DA | 19500415000152 |
| | 215019 | 8 | 1.460,00 | 414 | 04/09/2024 | 37227550000158 | 09/09/2024 | 1.460,00 | | | |
| 3 | 577/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 10/09/2024 | 202028/2024 | 02/02/2024 | 03.001.10.305.0020.2030.3.3.90.39 | 6.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| | 202028 | 3 | 913,91 | 120559176 | 10/09/2024 | 37227550000158 | 10/09/2024 | 913,91 | | | |
| 4 | 577/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 10/09/2024 | 202028/2024 | 02/02/2024 | 03.001.10.305.0020.2030.3.3.90.39 | 6.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| | 202028 | 3 | 913,91 | 118831985 | 10/09/2024 | 37227550000158 | 10/09/2024 | 913,91 | | | |



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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | | | | |
| 5 | 577/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 10/09/2024 | 202028/2024 | 02/02/2024 | 03.001.10.305.0020.2030.3.3.90.39 | 6.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| | 202028 | 3 | 913,91 | 112181193 | 10/09/2024 | 37227550000158 | 10/09/2024 | 913,91 | | | |
| 6 | 577/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 10/09/2024 | 202028/2024 | 02/02/2024 | 03.001.10.305.0020.2030.3.3.90.39 | 6.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| | 202028 | 3 | 913,91 | 122223598 | 10/09/2024 | 37227550000158 | 10/09/2024 | 913,91 | | | |
| 7 | 577/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 10/09/2024 | 202028/2024 | 02/02/2024 | 03.001.10.305.0020.2030.3.3.90.39 | 6.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| | 202028 | 3 | 913,91 | 123856610 | 10/09/2024 | 37227550000158 | 10/09/2024 | 913,91 | | | |
| 8 | 578/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 10/09/2024 | 202033/2024 | 02/02/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.39 | 38.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| | 202033 | 21 | 8.392,17 | 118831983 | 10/09/2024 | 37227550000158 | 10/09/2024 | 8.392,17 | | | |
| 9 | 578/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 10/09/2024 | 202033/2024 | 02/02/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.39 | 38.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| | 202033 | 22 | 985,43 | 122223595 | 10/09/2024 | 37227550000158 | 10/09/2024 | 985,43 | | | |
| 10 | 578/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 10/09/2024 | 202033/2024 | 02/02/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.39 | 38.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| | 202033 | 22 | 985,43 | 120559173 | 10/09/2024 | 37227550000158 | 10/09/2024 | 985,43 | | | |
| 11 | 578/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 10/09/2024 | 202033/2024 | 02/02/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.39 | 38.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| | 202033 | 22 | 985,43 | 118831982 | 10/09/2024 | 37227550000158 | 10/09/2024 | 985,43 | | | |
| 12 | 578/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 10/09/2024 | 202033/2024 | 02/02/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.39 | 38.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| | 202033 | 21 | 8.392,17 | 120559174 | 10/09/2024 | 37227550000158 | 10/09/2024 | 8.392,17 | | | |
| 13 | 578/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 10/09/2024 | 202033/2024 | 02/02/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.39 | 38.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| | 202033 | 21 | 8.392,17 | 122223596 | 10/09/2024 | 37227550000158 | 10/09/2024 | 8.392,17 | | | |
| 14 | 578/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 10/09/2024 | 202033/2024 | 02/02/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.39 | 38.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| | 202033 | 21 | 8.392,17 | 112181191 | 10/09/2024 | 37227550000158 | 10/09/2024 | 8.392,17 | | | |
| 15 | 578/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 10/09/2024 | 202033/2024 | 02/02/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.39 | 38.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| | 202033 | 23 | 255,43 | 118831964 | 10/09/2024 | 37227550000158 | 10/09/2024 | 255,43 | | | |



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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | | | | | |
| 16 | 578/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 10/09/2024 | 202033/2024 | 02/02/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.39 | 38.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 | |
| | 202033 | 23 | 255,43 | 123856590 | 10/09/2024 | 37227550000158 | 10/09/2024 | 255,43 | | | | |
| 17 | 578/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 10/09/2024 | 202033/2024 | 02/02/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.39 | 38.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 | |
| | 202033 | 23 | 255,43 | 122223588 | 10/09/2024 | 37227550000158 | 10/09/2024 | 255,43 | | | | |
| 18 | 578/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 10/09/2024 | 202033/2024 | 02/02/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.39 | 38.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 | |
| | 202033 | 23 | 255,43 | 120559169 | 10/09/2024 | 37227550000158 | 10/09/2024 | 255,43 | | | | |
| 19 | 578/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 10/09/2024 | 202033/2024 | 02/02/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.39 | 38.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 | |
| | 202033 | 22 | 985,43 | 123856607 | 10/09/2024 | 37227550000158 | 10/09/2024 | 985,43 | | | | |
| 20 | 578/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 10/09/2024 | 202033/2024 | 02/02/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.39 | 38.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 | |
| | 202033 | 22 | 985,43 | 112181190 | 10/09/2024 | 37227550000158 | 10/09/2024 | 985,43 | | | | |
| 21 | 578/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 10/09/2024 | 202033/2024 | 02/02/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.39 | 38.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 | |
| | 202033 | 21 | 8.392,17 | 123856608 | 10/09/2024 | 37227550000158 | 10/09/2024 | 8.392,17 | | | | |
| 22 | 6314/2024 | Inexigibilidade | 20/2021 | | 63/2021 | 10/09/2024 | 801001/2024 | 01/08/2024 | 03.001.10.302.0023.2059.3.3.90.39 | 51.120,00 | GROUPMED SERVICOS DE SAUDE LTDA | 24797019000179 |
| | 801001 | 1 | 23.643,00 | 2008 | 10/09/2024 | 37227550000158 | 13/09/2024 | 23.642,99 | | | | |
| 23 | 578/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 13/09/2024 | 202033/2024 | 02/02/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.39 | 38.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 | |
| | 202033 | 25 | 28,94 | 124188922 | 13/09/2024 | 37227550000158 | 17/09/2024 | 28,94 | | | | |
| 24 | 578/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 13/09/2024 | 202033/2024 | 02/02/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.39 | 38.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 | |
| | 202033 | 24 | 827,16 | 124287640 | 13/09/2024 | 37227550000158 | 17/09/2024 | 827,16 | | | | |
| 25 | 136/2024 | Pregão | 37/2023 | | 105/2023 | 18/09/2024 | 115014/2024 | 15/01/2024 | 03.001.10.303.0021.2041.3.3.90.39 | 1.188,00 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| | 115014 | 7 | 264,00 | 748591 | 18/09/2024 | 37227550000158 | 19/09/2024 | 264,00 | | | | |
| 26 | 136/2024 | Pregão | 37/2023 | | 105/2023 | 18/09/2024 | 115014/2024 | 15/01/2024 | 03.001.10.303.0021.2041.3.3.90.39 | 1.188,00 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| | 115014 | 7 | 264,00 | 745942 | 18/09/2024 | 37227550000158 | 19/09/2024 | 264,00 | | | | |



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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | | | | |
| 27 | 137/2024 | Pregão | 37/2023 | 105/2023 | 18/09/2024 | 115015/2024 | 15/01/2024 | 03.001.10.305.0020.2030.3.3.90.39 | 1.188,00 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| 115015 | 7 | 264,00 | 745943 | 18/09/2024 | 37227550000158 | 19/09/2024 | 264,00 | | | | |
| 28 | 137/2024 | Pregão | 37/2023 | 105/2023 | 18/09/2024 | 115015/2024 | 15/01/2024 | 03.001.10.305.0020.2030.3.3.90.39 | 1.188,00 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| 115015 | 7 | 264,00 | 748593 | 18/09/2024 | 37227550000158 | 19/09/2024 | 264,00 | | | | |
| 29 | 133/2024 | Pregão | 37/2023 | 105/2023 | 18/09/2024 | 115016/2024 | 15/01/2024 | 03.001.10.304.0020.2093.3.3.90.39 | 1.188,00 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| 115016 | 7 | 264,00 | 748594 | 18/09/2024 | 37227550000158 | 19/09/2024 | 264,00 | | | | |
| 30 | 133/2024 | Pregão | 37/2023 | 105/2023 | 18/09/2024 | 115016/2024 | 15/01/2024 | 03.001.10.304.0020.2093.3.3.90.39 | 1.188,00 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| 115016 | 7 | 264,00 | 745941 | 18/09/2024 | 37227550000158 | 19/09/2024 | 264,00 | | | | |
| 31 | 135/2024 | Pregão | 37/2023 | 105/2023 | 18/09/2024 | 118003/2024 | 18/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.39 | 5.940,00 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| 118003 | 7 | 1.320,00 | 748596 | 18/09/2024 | 37227550000158 | 19/09/2024 | 1.320,00 | | | | |
| 32 | 135/2024 | Pregão | 37/2023 | 105/2023 | 18/09/2024 | 118003/2024 | 18/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.39 | 5.940,00 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| 118003 | 7 | 1.320,00 | 745946 | 18/09/2024 | 37227550000158 | 19/09/2024 | 1.320,00 | | | | |
| 33 | | Sem licitação | | | 20/09/2024 | 102040/2024 | 02/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2045.3.1.90.16 | 96.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 102040 | 73 | 239,35 | 7389 | 20/09/2024 | 37227550000158 | 23/09/2024 | 239,35 | | | | |
| 34 | | Sem licitação | | | 20/09/2024 | 102041/2024 | 02/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2045.3.1.90.16 | 50.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 102041 | 27 | 46,65 | 7388 | 20/09/2024 | 37227550000158 | 23/09/2024 | 46,65 | | | | |
| 35 | | Sem licitação | | | 26/09/2024 | 102040/2024 | 02/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2045.3.1.90.16 | 96.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 102040 | 74 | 2.340,09 | 7728 | 26/09/2024 | 37227550000158 | 27/09/2024 | 2.340,09 | | | | |
| 36 | | Sem licitação | | | 27/09/2024 | 102040/2024 | 02/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2045.3.1.90.16 | 96.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 102040 | 78 | 1.680,96 | 7707 | 27/09/2024 | 37227550000158 | 27/09/2024 | 1.680,96 | | | | |
| 37 | | Sem licitação | | | 27/09/2024 | 102040/2024 | 02/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2045.3.1.90.16 | 96.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 102040 | 77 | 239,35 | 7716 | 27/09/2024 | 37227550000158 | 27/09/2024 | 239,35 | | | | |

**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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | | | | |
| 38 | Sem licitação | | | | 26/09/2024 | 102040/2024 | 02/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2045.3.1.90.16 | 96.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 102040 | 76 | 668,35 | 7746 | 26/09/2024 | 37227550000158 | 27/09/2024 | 668,35 | | | | |
| 39 | Sem licitação | | | | 26/09/2024 | 102040/2024 | 02/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2045.3.1.90.16 | 96.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 102040 | 75 | 478,70 | 7693 | 26/09/2024 | 37227550000158 | 27/09/2024 | 478,70 | | | | |
| 40 | Sem licitação | | | | 26/09/2024 | 102041/2024 | 02/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2045.3.1.90.16 | 50.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 102041 | 28 | 251,89 | 7721 | 26/09/2024 | 37227550000158 | 27/09/2024 | 251,89 | | | | |
| 41 | Sem licitação | | | | 26/09/2024 | 102041/2024 | 02/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2045.3.1.90.16 | 50.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 102041 | 29 | 1.938,08 | 7697 | 26/09/2024 | 37227550000158 | 27/09/2024 | 1.938,08 | | | | |
| 42 | Sem licitação | | | | 26/09/2024 | 102041/2024 | 02/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2045.3.1.90.16 | 50.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 102041 | 30 | 1.436,11 | 7746 | 26/09/2024 | 37227550000158 | 27/09/2024 | 1.436,11 | | | | |
| 43 | Sem licitação | | | | 27/09/2024 | 102041/2024 | 02/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2045.3.1.90.16 | 50.000,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 102041 | 31 | 51,31 | 7707 | 27/09/2024 | 37227550000158 | 27/09/2024 | 51,31 | | | | |
| 44 | 581/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | 27/09/2024 | 129016/2024 | 29/01/2024 | 03.001.10.304.0020.2093.3.3.90.39 | 2.000,00 | COM. FINANC. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT | 08334385000135 |
| 129016 | 5 | 158,10 | 440589 | 27/09/2024 | 37227550000158 | 27/09/2024 | 158,10 | | | | |
| 45 | Sem licitação | | | | 27/09/2024 | 926003/2024 | 26/09/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.1.90.04 | 25.132,69 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 926003 | 1 | 4.400,69 | 7713 | 27/09/2024 | 37227550000158 | 27/09/2024 | 3.596,13 | | | | |
| 46 | Sem licitação | | | | 27/09/2024 | 926009/2024 | 26/09/2024 | 03.001.10.301.0007.2033.3.1.90.11 | 20.009,46 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 926009 | 1 | 4.470,54 | 7716 | 27/09/2024 | 37227550000158 | 27/09/2024 | 3.859,39 | | | | |
| 47 | Sem licitação | | | | 27/09/2024 | 927005/2024 | 27/09/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.1.90.11 | 118.661,78 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 927005 | 1 | 36.943,83 | 7707 | 27/09/2024 | 37227550000158 | 27/09/2024 | 30.427,85 | | | | |
| 48 | 1887/2024 | Pregão | 3/2024 | | 25/09/2024 | 320023/2024 | 20/03/2024 | 03.001.10.304.0020.2093.3.3.90.30 | 260,00 | GUILHERMINA DOS SANTOS DANTAS | 53981215000105 |
| 320023 | 5 | 62,40 | 90 | 25/09/2024 | 37227550000158 | 30/09/2024 | 62,40 | | | | |



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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|----------|---------|------------|----------------|------------|-------------|------------|-----------------------------------|----------|----------------------------|----------------|
| 49 | 5639/2024 | Pregão | 32/2022 | | 87/2023 | 24/09/2024 | 808026/2024 | 08/08/2024 | 03.001.10.304.0020.2093.3.3.90.30 | 2.149,80 | E ELIZANGELA DANTAS EIRELI | 02191632000105 |
| 808026 | 1 | 2.149,80 | 792 | 24/09/2024 | 37227550000158 | 30/09/2024 | 2.149,80 | | | | | |

Valor de pagamento por fonte: R\$ 132.978,26

Valor a pagar por fonte: R\$ 140.909,96

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

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------------|---------|------------|----------------|------------|-------------|------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------|
| 1 | 6126/2024 | Licitação dispe | 45/2024 | | | 26/08/2024 | 815028/2024 | 15/08/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.30 | 1.243,00 | RENDEGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 03543804000125 |
| 815028 | 1 | 113,00 | 68.909 | 26/08/2024 | 37227550000158 | 02/09/2024 | 113,00 | | | | | |
| 2 | 4286/2024 | Pregão | 12/2024 | | | 29/08/2024 | 614016/2024 | 14/06/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.30 | 3.130,40 | SERVICOS DA INFORMACAO LTDA | 31486099000107 |
| 614016 | 1 | 3.130,40 | 5310 | 29/08/2024 | 37227550000158 | 03/09/2024 | 3.130,40 | | | | | |
| 3 | 5539/2024 | Pregão | 17/2024 | | | 29/08/2024 | 813008/2024 | 13/08/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.30 | 590,00 | COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 02620622000148 |
| 813008 | 1 | 590,00 | 13.377 | 29/08/2024 | 37227550000158 | 03/09/2024 | 590,00 | | | | | |
| 4 | 3377/2024 | Pregão | 33/2023 | | 84/2023 | 02/09/2024 | 516015/2024 | 16/05/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.39 | 463,40 | CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 23303897000128 |
| 516015 | 1 | 463,40 | 2736 | 02/09/2024 | 37227550000158 | 06/09/2024 | 463,40 | | | | | |
| 5 | 6136/2024 | Pregão | 46/2023 | | | 03/09/2024 | 815026/2024 | 15/08/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.30 | 1.580,30 | GIULLITE B MEDEIROS | 21437704000104 |
| 815026 | 1 | 1.580,30 | 792 | 03/09/2024 | 37227550000158 | 09/09/2024 | 1.580,30 | | | | | |
| 6 | 6313/2024 | Pregão | 46/2023 | | | 03/09/2024 | 819012/2024 | 19/08/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.30 | 2.299,40 | GIULLITE B MEDEIROS | 21437704000104 |
| 819012 | 1 | 2.299,40 | 798 | 03/09/2024 | 37227550000158 | 09/09/2024 | 2.299,40 | | | | | |
| 7 | 6308/2024 | Pregão | 46/2023 | | | 03/09/2024 | 819013/2024 | 19/08/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.30 | 756,00 | MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS | 33160739000110 |
| 819013 | 1 | 756,00 | 25.605 | 03/09/2024 | 37227550000158 | 09/09/2024 | 756,00 | | | | | |
| 8 | 6005/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | | 96/2023 | 10/09/2024 | 813001/2024 | 13/08/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 21.425,00 | DE MEDEIROS | 34291648000186 |
| 813001 | 2 | 4.499,25 | 40 | 10/09/2024 | 37227550000158 | 13/09/2024 | 4.499,25 | | | | | |



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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | 6311/2024 | Pregão | 46/2023 | | 06/09/2024 | 819014/2024 | 19/08/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.30 | 3.582,10 | DOWEL - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10538476000134 | |
| 819014 | 1 | 3.581,74 | 9.538 | 06/09/2024 | 37227550000158 | 13/09/2024 | 3.581,74 | | | | | |
| 10 | 6413/2024 | Pregão | 55/2023 | | 06/09/2024 | 822001/2024 | 22/08/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.30 | 4.200,00 | DOWEL - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10538476000134 | |
| 822001 | 1 | 4.200,00 | 9.537 | 06/09/2024 | 37227550000158 | 13/09/2024 | 4.200,00 | | | | | |
| 11 | 6223/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | | 95/2023 | 09/09/2024 | 828021/2024 | 28/08/2024 | 03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39 | 19.925,25 | JOSE CLEBIO DE MEDEIROS DANTAS | 29422858000126 |
| 828021 | 1 | 1.499,75 | 216 | 09/09/2024 | 37227550000158 | 13/09/2024 | 1.499,75 | | | | | |
| 12 | 6417/2024 | Pregão | 46/2023 | | | 12/09/2024 | 826055/2024 | 26/08/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.30 | 1.039,98 | IMPORTACAO E EXPORTACAO DE | 15218561000139 |
| 826055 | 1 | 1.039,98 | 138.980 | 12/09/2024 | 37227550000158 | 17/09/2024 | 1.039,98 | | | | | |
| 13 | 1884/2024 | Pregão | 3/2024 | | | 13/09/2024 | 320020/2024 | 20/03/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.30 | 1.046,50 | GUILHERMINA DOS SANTOS DANTAS | 53981215000105 |
| 320020 | 3 | 322,40 | 76 | 13/09/2024 | 37227550000158 | 20/09/2024 | 322,40 | | | | | |
| 14 | 6445/2024 | Pregão | 60/2023 | | | 17/09/2024 | 827007/2024 | 27/08/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.30 | 277,55 | J ALVES DUTRA FILHO ME | 24779186000197 |
| 827007 | 1 | 277,55 | 4.498 | 17/09/2024 | 37227550000158 | 20/09/2024 | 277,55 | | | | | |
| 15 | 6556/2024 | Licitação dispe | 48/2024 | | 72/2024 | 13/09/2024 | 828003/2024 | 28/08/2024 | 03.001.10.301.0007.1084.3.3.90.39 | 59.662,68 | G R DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | 43628408000115 |
| 828003 | 1 | 9.943,78 | 88 | 13/09/2024 | 37227550000158 | 20/09/2024 | 9.943,78 | | | | | |
| 16 | 4514/2024 | Inexigibilidade | 12/2023 | | 28/2023 | 18/09/2024 | 625003/2024 | 25/06/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.39 | 7.320,00 | EMERSON ERICK DA SILVA 70207929440 | 48127843000180 |
| 625003 | 2 | 3.480,00 | 21 | 18/09/2024 | 37227550000158 | 24/09/2024 | 3.480,00 | | | | | |
| 17 | 6854/2024 | Pregão | 11/2024 | | | 20/09/2024 | 911007/2024 | 11/09/2024 | 03.001.10.301.0007.1084.3.3.90.30 | 807,50 | JOSELIO ROMEIRO DOS SANTOS | 07869398000146 |
| 911007 | 1 | 807,50 | 9.700 | 20/09/2024 | 37227550000158 | 26/09/2024 | 807,50 | | | | | |
| 18 | 583/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | | 27/09/2024 | 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 | 6 | 53,74 | 2024096359570 | 27/09/2024 | 37227550000158 | 27/09/2024 | 53,74 | | | | | |
| 19 | 4364/2024 | Inexigibilidade | 12/2023 | | 28/2023 | 23/09/2024 | 625002/2024 | 25/06/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.39 | 10.615,00 | EMERSON ERICK DA SILVA 70207929440 | 48127843000180 |
| 625002 | 4 | 1.158,00 | 20 | 23/09/2024 | 37227550000158 | 30/09/2024 | 1.158,00 | | | | | |

**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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | 5640/2024 | Pregão | 32/2022 | | 87/2023 | 24/09/2024 | 813016/2024 | 13/08/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.30 | 7.528,65 | E ELIZANGELA DANTAS EIRELI | 02191632000105 |
| 813016 | 1 | 7.528,65 | 788 | 24/09/2024 | | 37227550000158 | | 30/09/2024 | | 7.528,65 | | |
| 21 | 6126/2024 | Licitação dispe | 45/2024 | | | 23/09/2024 | 815028/2024 | 15/08/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.30 | 1.243,00 | RENDEGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 03543804000125 |
| 815028 | 2 | 113,00 | 69205 | 23/09/2024 | | 37227550000158 | | 30/09/2024 | | 113,00 | | |
| 22 | 6866/2024 | Pregão | 55/2023 | | | 24/09/2024 | 911005/2024 | 11/09/2024 | 03.001.10.301.0007.1084.3.3.90.30 | 368,00 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40787152000109 |
| 911005 | 1 | 368,00 | 169134 | 24/09/2024 | | 37227550000158 | | 30/09/2024 | | 368,00 | | |
| | | | | | | | | | | Valor de pagamento por fonte: | R\$ 47.805,84 | |
| | | | | | | | | | | Valor a pagar por fonte: | R\$ 47.805,84 | |
| Fonte: 1.601.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 4608/2024 | Pregão | 11/2024 | | | 27/08/2024 | 702008/2024 | 02/07/2024 | 03.001.10.301.0007.1045.4.4.90.52 | 1.165,00 | MAXIM INFO TECNOLOGIA E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA | 27414128000158 |
| 702008 | 1 | 1.165,00 | 1134 | 27/08/2024 | | 37227550000158 | | 03/09/2024 | | 1.165,00 | | |
| 2 | 3478/2024 | Concorrência | 4/2024 | | 28/2024 | 19/09/2024 | 516021/2024 | 16/05/2024 | 03.001.10.301.0007.1045.4.4.90.51 | 150.186,15 | EXECUTE PROJETOS E CONSULTORIA ME | 38461056000116 |
| 516021 | 1 | 44.867,34 | 147 | 19/09/2024 | | 37227550000158 | | 24/09/2024 | | 44.867,34 | | |
| | | | | | | | | | | Valor de pagamento por fonte: | R\$ 46.032,34 | |
| | | | | | | | | | | Valor a pagar por fonte: | R\$ 46.032,34 | |
| 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 | | | | | 26/09/2024 | 102023/2024 | 02/01/2024 | 03.001.10.305.0020.2030.3.1.90.11 | 135.552,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 102023 | 9 | 11.296,00 | 7721 | 26/09/2024 | | 37227550000158 | | 27/09/2024 | | 11.296,00 | | |

**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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------------|------|------------|----------------|-------------|------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|----------------|
| 2 | | Sem licitação | | | 26/09/2024 | 102025/2024 | 02/01/2024 | 03.001.10.301.0007.2037.3.1.90.11 | 576.096,00 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 102025 | 9 | 50.832,00 | 7728 | 26/09/2024 | 37227550000158 | 27/09/2024 | 50.832,00 | | | | |

Valor de pagamento por fonte: R\$ 62.128,00**Valor a pagar por fonte: R\$ 62.128,00****Fonte: 1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem**

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----|---------------|------|------------|----------------|-------------|------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|----------------|
| 1 | | Sem licitação | | | 20/09/2024 | 311012/2024 | 11/03/2024 | 03.001.10.122.0007.2115.3.1.90.16 | 464.483,40 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 311012 | 30 | 592,73 | 7390 | 20/09/2024 | 37227550000158 | 23/09/2024 | 592,73 | | | | |
| 2 | | Sem licitação | | | 26/09/2024 | 311012/2024 | 11/03/2024 | 03.001.10.122.0007.2115.3.1.90.16 | 464.483,40 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 311012 | 31 | 17.812,83 | 7697 | 26/09/2024 | 37227550000158 | 27/09/2024 | 17.812,83 | | | | |
| 3 | | Sem licitação | | | 27/09/2024 | 311012/2024 | 11/03/2024 | 03.001.10.122.0007.2115.3.1.90.16 | 464.483,40 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 311012 | 33 | 592,73 | 7713 | 27/09/2024 | 37227550000158 | 27/09/2024 | 592,73 | | | | |
| 4 | | Sem licitação | | | 26/09/2024 | 311012/2024 | 11/03/2024 | 03.001.10.122.0007.2115.3.1.90.16 | 464.483,40 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 311012 | 32 | 1.300,04 | 7746 | 26/09/2024 | 37227550000158 | 27/09/2024 | 1.300,04 | | | | |
| 5 | | Sem licitação | | | 27/09/2024 | 311012/2024 | 11/03/2024 | 03.001.10.122.0007.2115.3.1.90.16 | 464.483,40 | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS | 10292556000152 |
| 311012 | 34 | 7.284,68 | 7707 | 27/09/2024 | 37227550000158 | 27/09/2024 | 7.284,68 | | | | |

Valor de pagamento por fonte: R\$ 27.583,01**Valor a pagar por fonte: R\$ 27.583,01****Fonte: 1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual**

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|--------|---------|------------|----------------|-------------|------------|-----------------------------------|--------|--------------------------|----------------|
| 1 | 6416/2024 | Pregão | 46/2023 | | 09/09/2024 | 826059/2024 | 26/08/2024 | 03.001.10.303.0021.2036.3.3.90.30 | 372,00 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40787152000109 |
| 826059 | 1 | 372,00 | 168.850 | 09/09/2024 | 37227550000158 | 13/09/2024 | 372,00 | | | | |

**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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | | | | |
| 2 | Pregão | 46/2023 | | | 12/09/2024 | 822002/2024 | 22/08/2024 | 03.001.10.303.0021.2036.3.3.90.30 | 4.159,20 | DROGAFONTE LTDA | 08778201000126 |
| 822002 | 1 | 3.140,86 | 464.977 | 12/09/2024 | 37227550000158 | 17/09/2024 | 3.140,86 | | | | |

Valor de pagamento por fonte: R\$ 3.512,86**Valor a pagar por fonte: R\$ 3.512,86****Fonte: 1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------------|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------------|----------|---------------------------------------|----------------|
| 1 | 4009/2024 | Pregão | 9/2024 | | 26/08/2024 | 603027/2024 | 03/06/2024 | 04.001.08.243.0005.2112.3.3.90.30 | 4.000,00 | FUNDO DE COMBUSTIVEL AZEVEDO FERREIRA | 07305986000157 |
| 603027 | 3 | 458,99 | 1064 | 26/08/2024 | 67601545415 | 02/09/2024 | 458,99 | | | | |
| 2 | 6255/2024 | Pregão | 12/2024 | | 26/08/2024 | 819008/2024 | 19/08/2024 | 04.001.08.244.0005.2015.3.3.90.30 | 529,14 | GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS | 09482343000104 |
| 819008 | 1 | 529,14 | 6.381 | 26/08/2024 | 67601545415 | 02/09/2024 | 529,14 | | | | |
| 3 | 84/2024 | Sem licitação | | | 02/09/2024 | 117008/2024 | 17/01/2024 | 04.001.08.241.0005.2007.3.3.90.14 | 400,00 | ASSISTENCIA SOCIAL DE CARNAUBA DOS | 14509213000158 |
| 117008 | 2 | 80,00 | 086 | 02/09/2024 | 67601545415 | 03/09/2024 | 80,00 | | | | |
| 4 | 84/2024 | Sem licitação | | | 02/09/2024 | 117008/2024 | 17/01/2024 | 04.001.08.241.0005.2007.3.3.90.14 | 400,00 | ASSISTENCIA SOCIAL DE CARNAUBA DOS | 14509213000158 |
| 117008 | 3 | 80,00 | 087 | 02/09/2024 | 67601545415 | 03/09/2024 | 80,00 | | | | |
| 5 | 84/2024 | Sem licitação | | | 02/09/2024 | 117008/2024 | 17/01/2024 | 04.001.08.241.0005.2007.3.3.90.14 | 400,00 | ASSISTENCIA SOCIAL DE CARNAUBA DOS | 14509213000158 |
| 117008 | 1 | 80,00 | 085 | 02/09/2024 | 67601545415 | 03/09/2024 | 80,00 | | | | |
| 6 | 2846/2024 | Sem licitação | | | 27/08/2024 | 422041/2024 | 22/04/2024 | 04.001.08.244.0005.2015.3.3.90.36 | 5.296,75 | ASSISTENCIA SOCIAL DE CARNAUBA DOS | 14509213000158 |
| 422041 | 5 | 600,00 | 6698 | 27/08/2024 | 67601545415 | 03/09/2024 | 600,00 | | | | |
| 7 | 3759/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | 95/2023 | 29/08/2024 | 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 | 2 | 635,50 | 212 | 29/08/2024 | 67601545415 | 03/09/2024 | 635,50 | | | | |
| 8 | 4418/2024 | Pregão | 12/2024 | | 29/08/2024 | 624016/2024 | 24/06/2024 | 04.001.08.244.0005.2015.3.3.90.30 | 311,55 | SERVICOS DA INFORMACAO LTDA | 31486099000107 |
| 624016 | 1 | 311,55 | 5309 | 29/08/2024 | 67601545415 | 03/09/2024 | 311,55 | | | | |

**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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | 6177/2024 | Inexigibilidade | 24/2024 | | 36/2024 | 30/08/2024 | 815006/2024 | 15/08/2024 | 04.001.08.244.0005.2015.3.3.90.39 | 2.760,00 | GEILZA AZEVEDO DA SILVA DANTAS | 27022641000101 |
| 815006 | 1 | 2.760,00 | 822 | 30/08/2024 | | 67601545415 | | 03/09/2024 | | 2.760,00 | | |
| 10 | 1005/2024 | Licitação dispe | 7/2024 | | 8/2024 | 02/09/2024 | 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 | 7 | 2.000,00 | 12 | 02/09/2024 | | 67601545415 | | 06/09/2024 | | 2.000,00 | | |
| 11 | 4010/2024 | Pregão | 9/2024 | | | 10/09/2024 | 603020/2024 | 03/06/2024 | 04.001.08.244.0005.2015.3.3.90.30 | 2.000,00 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBELI | 07305986000157 |
| 603020 | 3 | 116,20 | 1098 | 10/09/2024 | | 67601545415 | | 13/09/2024 | | 116,20 | | |
| 12 | 4795/2024 | Licitação dispe | 36/2024 | | 37/2024 | 10/09/2024 | 722001/2024 | 22/07/2024 | 04.001.08.243.0005.2112.3.3.90.30 | 9.268,00 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBELI | 07305986000157 |
| 722001 | 1 | 99,30 | 1099 | 10/09/2024 | | 67601545415 | | 13/09/2024 | | 99,30 | | |
| 13 | 4914/2024 | Pregão | 11/2024 | | | 12/09/2024 | 704002/2024 | 04/07/2024 | 04.001.08.244.0016.2017.3.3.90.30 | 190,00 | J & K COMERCIAL LTDA | 04338231000160 |
| 704002 | 1 | 190,00 | 133 | 12/09/2024 | | 67601545415 | | 17/09/2024 | | 190,00 | | |
| 14 | 6814/2024 | Inexigibilidade | 35/2023 | | 95/2023 | 12/09/2024 | 903009/2024 | 03/09/2024 | 04.001.08.241.0005.2007.3.3.90.39 | 676,75 | JOSE CLEBIO DE MEDEIROS DANTAS | 29422858000126 |
| 903009 | 1 | 676,75 | 225 | 12/09/2024 | | 67601545415 | | 17/09/2024 | | 676,75 | | |
| 15 | | Sem licitação | | | | 13/09/2024 | 109033/2024 | 09/01/2024 | 04.001.08.244.0005.2015.3.1.90.13 | 25.000,00 | INSTITUTO TRANSFORME SOCIAL | 29979036000140 |
| 109033 | 26 | 165,78 | 16.24256.351159 | 13/09/2024 | | 67601545415 | | 20/09/2024 | | 165,78 | | |
| 16 | | Sem licitação | | | | 13/09/2024 | 109033/2024 | 09/01/2024 | 04.001.08.244.0005.2015.3.1.90.13 | 25.000,00 | INSTITUTO TRANSFORME SOCIAL | 29979036000140 |
| 109033 | 27 | 295,71 | 16.24256.350132 | 13/09/2024 | | 67601545415 | | 20/09/2024 | | 295,71 | | |
| 17 | | Sem licitação | | | | 13/09/2024 | 109033/2024 | 09/01/2024 | 04.001.08.244.0005.2015.3.1.90.13 | 25.000,00 | INSTITUTO TRANSFORME SOCIAL | 29979036000140 |
| 109033 | 28 | 251,13 | 16.24256.348493 | 13/09/2024 | | 67601545415 | | 20/09/2024 | | 251,13 | | |
| 18 | 181/2024 | Pregão | 37/2023 | | 105/2023 | 18/09/2024 | 112020/2024 | 12/01/2024 | 04.001.08.243.0005.2112.3.3.90.39 | 1.188,00 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| 112020 | 7 | 264,00 | 748592 | 18/09/2024 | | 67601545415 | | 20/09/2024 | | 264,00 | | |
| 19 | 181/2024 | Pregão | 37/2023 | | 105/2023 | 18/09/2024 | 112020/2024 | 12/01/2024 | 04.001.08.243.0005.2112.3.3.90.39 | 1.188,00 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| 112020 | 7 | 264,00 | 745938 | 18/09/2024 | | 67601545415 | | 20/09/2024 | | 264,00 | | |



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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | 178/2024 | Pregão | 37/2023 | | 105/2023 | 18/09/2024 | 115008/2024 | 15/01/2024 | 04.001.08.244.0005.2015.3.3.90.39 | 1.188,00 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| | 115008 | 7 | 264,00 | 745949 | 18/09/2024 | 67601545415 | | 20/09/2024 | 264,00 | | | |
| 21 | 178/2024 | Pregão | 37/2023 | | 105/2023 | 18/09/2024 | 115008/2024 | 15/01/2024 | 04.001.08.244.0005.2015.3.3.90.39 | 1.188,00 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| | 115008 | 7 | 264,00 | 748599 | 18/09/2024 | 67601545415 | | 20/09/2024 | 264,00 | | | |
| 22 | 179/2024 | Pregão | 37/2023 | | 105/2023 | 18/09/2024 | 115009/2024 | 15/01/2024 | 04.001.08.244.0005.2015.3.3.90.39 | 1.188,00 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| | 115009 | 7 | 264,00 | 748587 | 18/09/2024 | 67601545415 | | 20/09/2024 | 264,00 | | | |
| 23 | 179/2024 | Pregão | 37/2023 | | 105/2023 | 18/09/2024 | 115009/2024 | 15/01/2024 | 04.001.08.244.0005.2015.3.3.90.39 | 1.188,00 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| | 115009 | 7 | 264,00 | 745936 | 18/09/2024 | 67601545415 | | 20/09/2024 | 264,00 | | | |
| 24 | 1846/2024 | Pregão | 37/2023 | | 105/2023 | 18/09/2024 | 322018/2024 | 22/03/2024 | 04.001.08.244.0016.2017.3.3.90.39 | 924,00 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| | 322018 | 2 | 264,00 | 748601 | 18/09/2024 | 67601545415 | | 20/09/2024 | 264,00 | | | |
| 25 | 1846/2024 | Pregão | 37/2023 | | 105/2023 | 18/09/2024 | 322018/2024 | 22/03/2024 | 04.001.08.244.0016.2017.3.3.90.39 | 924,00 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| | 322018 | 2 | 264,00 | 745934 | 18/09/2024 | 67601545415 | | 20/09/2024 | 264,00 | | | |
| 26 | | Sem licitação | | | | 13/09/2024 | 731032/2024 | 31/07/2024 | 04.001.08.243.0005.2112.3.1.90.13 | 13.578,66 | INSTITUTO BRASILEIRO DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| | 731032 | 3 | 896,36 | 16.24256.346762 | 13/09/2024 | 67601545415 | | 20/09/2024 | 834,32 | | | |
| 27 | 6381/2024 | Pregão | 14/2024 | | | 17/09/2024 | 903002/2024 | 03/09/2024 | 04.001.08.243.0005.2112.3.3.90.39 | 2.581,00 | DOS SANTOS | 42999095000149 |
| | 903002 | 1 | 2.581,00 | 13 | 17/09/2024 | 67601545415 | | 20/09/2024 | 2.581,00 | | | |
| 28 | 6528/2024 | Pregão | 9/2024 | | | 18/09/2024 | 830014/2024 | 30/08/2024 | 04.001.08.244.0016.2024.3.3.90.30 | 500,00 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 |
| | 830014 | 1 | 395,08 | 1127 | 18/09/2024 | 67601545415 | | 23/09/2024 | 395,08 | | | |
| 29 | | Sem licitação | | | | 26/09/2024 | 730011/2024 | 30/07/2024 | 04.001.08.244.0005.2015.3.1.90.11 | 78.000,00 | ASSISTENCIA SOCIAL DE CARNAUBA DOS | 14509213000158 |
| | 730011 | 5 | 1.583,26 | 7687/2024 | 26/09/2024 | 67601545415 | | 27/09/2024 | 1.461,95 | | | |
| 30 | | Sem licitação | | | | 26/09/2024 | 730011/2024 | 30/07/2024 | 04.001.08.244.0005.2015.3.1.90.11 | 78.000,00 | ASSISTENCIA SOCIAL DE CARNAUBA DOS | 14509213000158 |
| | 730011 | 6 | 8.517,00 | 7682/2024 | 26/09/2024 | 67601545415 | | 27/09/2024 | 7.736,20 | | | |

**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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | | | | |
| 31 | | Sem licitação | | | 26/09/2024 | 826007/2024 | 26/08/2024 | 04.001.08.244.0005.2015.3.1.90.04 | 19.989,55 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 826007 | 3 | 2.824,00 | 7689/2024 | 26/09/2024 | 67601545415 | 27/09/2024 | 2.612,20 | | | | |
| 32 | | Sem licitação | | | 26/09/2024 | 826007/2024 | 26/08/2024 | 04.001.08.244.0005.2015.3.1.90.04 | 19.989,55 | MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 08088254000115 |
| 826007 | 4 | 2.398,31 | 7685/2024 | 26/09/2024 | 67601545415 | 27/09/2024 | 2.203,65 | | | | |
| 33 | | Sem licitação | | | 27/09/2024 | 927001/2024 | 27/09/2024 | 04.001.08.243.0005.2112.3.1.90.04 | 17.834,76 | ASSISTENCIA SOCIAL DE CARNAUBA DOS | 14509213000158 |
| 927001 | 1 | 8.560,00 | 7680 | 27/09/2024 | 67601545415 | 27/09/2024 | 7.916,68 | | | | |
| 34 | 4785/2024 | Sem licitação | | | 24/09/2024 | 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 | 4 | 600,00 | 7530 | 24/09/2024 | 67601545415 | 30/09/2024 | 600,00 | | | | |
| 35 | 5817/2024 | Pregão | 24/2022 | 57/2022 | 25/09/2024 | 805021/2024 | 05/08/2024 | 04.001.08.244.0005.2015.3.3.90.39 | 540,00 | PEREIRA DA SILVA 70920021491 | 31658742000132 |
| 805021 | 1 | 540,00 | 40 | 25/09/2024 | 67601545415 | 30/09/2024 | 540,00 | | | | |
| 36 | 6380/2024 | Pregão | 14/2024 | | 20/09/2024 | 820002/2024 | 20/08/2024 | 04.001.08.244.0005.2015.3.3.90.39 | 1.060,00 | DOS SANTOS 09050652421 | 42999095000149 |
| 820002 | 1 | 1.060,00 | 16 | 20/09/2024 | 67601545415 | 30/09/2024 | 1.060,00 | | | | |
| 37 | 6471/2024 | Sem licitação | | | 24/09/2024 | 902001/2024 | 02/09/2024 | 04.001.08.244.0005.2015.3.3.90.36 | 3.000,00 | ASSISTENCIA SOCIAL DE CARNAUBA DOS | 14509213000158 |
| 902001 | 1 | 600,00 | 6471 | 24/09/2024 | 67601545415 | 30/09/2024 | 600,00 | | | | |

Valor de pagamento por fonte: **R\$ 39.983,13**Valor a pagar por fonte: **R\$ 41.997,06**Fonte: **1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social**

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---------------|-----|------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------|----------------|
| 1 | 88/2024 | Sem licitação | | | 02/09/2024 | 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 | 40 | 100,00 | 088 | 02/09/2024 | 67601545415 | 03/09/2024 | 100,00 | | | | |
| 2 | 88/2024 | Sem licitação | | | 29/08/2024 | 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 | 38 | 40,00 | 084 | 29/08/2024 | 67601545415 | 03/09/2024 | 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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | 88/2024 | Sem licitação | | | 29/08/2024 | 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 | 37 | 100,00 | 083 | 29/08/2024 | 67601545415 | 03/09/2024 | 100,00 | | | | | |
| 4 | 88/2024 | Sem licitação | | | 29/08/2024 | 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 | 39 | 40,00 | 082 | 29/08/2024 | 67601545415 | 03/09/2024 | 40,00 | | | | | |
| 5 | 88/2024 | Sem licitação | | | 02/09/2024 | 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 | 41 | 40,00 | 089 | 02/09/2024 | 67601545415 | 03/09/2024 | 40,00 | | | | | |
| 6 | 88/2024 | Sem licitação | | | 02/09/2024 | 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 | 42 | 40,00 | 090 | 02/09/2024 | 67601545415 | 03/09/2024 | 40,00 | | | | | |
| 7 | 2894/2024 | Pregão | 33/2023 | | 84/2023 | 30/08/2024 | 430005/2024 | 30/04/2024 | 04.001.08.243.0005.2089.3.3.90.39 | 95,00 | CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 23303897000128 |
| 430005 | 1 | 95,00 | 2699 | 30/08/2024 | 67601545415 | 03/09/2024 | 95,00 | | | | | |
| 8 | | Sem licitação | | | 06/09/2024 | 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 | 12 | 24,60 | 850 | 06/09/2024 | 67601545415 | 06/09/2024 | 12,30 | | | | | |
| 9 | 5811/2024 | Inexigibilidade | 18/2021 | | 60/2021 | 02/09/2024 | 826002/2024 | 26/08/2024 | 04.001.08.244.0016.2018.3.3.90.39 | 21.000,00 | DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE | 42662849000170 |
| 826002 | 1 | 4.200,00 | 39 | 02/09/2024 | 67601545415 | 06/09/2024 | 4.200,00 | | | | | |
| 10 | 6802/2024 | Sem licitação | | | 03/09/2024 | 903008/2024 | 03/09/2024 | 04.001.08.244.0005.2094.3.3.90.48 | 250,00 | LAIZE LUANA DANTAS DOS SANTOS | 10802144454 | |
| 903008 | 1 | 250,00 | 6802 | 03/09/2024 | 67601545415 | 06/09/2024 | 250,00 | | | | | |
| 11 | 538/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 04/09/2024 | 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 | 16 | 95,07 | 123856611 | 04/09/2024 | 67601545415 | 10/09/2024 | 95,07 | | | | | |
| 12 | 539/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 04/09/2024 | 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 | 9 | 99,01 | 123856600 | 04/09/2024 | 67601545415 | 10/09/2024 | 99,01 | | | | | |
| 13 | 540/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 04/09/2024 | 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 | 8 | 95,05 | 123856568 | 04/09/2024 | 67601545415 | 10/09/2024 | 95,05 | | | | | |



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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | | | | | |
| 14 | 1179/2024 | Sem licitação | | | 04/09/2024 | 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 | 8 | 5.000,00 | 6845 | 04/09/2024 | 67601545415 | 10/09/2024 | 5.000,00 | | | | |
| 15 | 4006/2024 | Pregão | 9/2024 | | 05/09/2024 | 603015/2024 | 03/06/2024 | 04.001.08.243.0005.2089.3.3.90.30 | 3.000,00 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 | |
| | 603015 | 2 | 714,63 | 1081 | 05/09/2024 | 67601545415 | 10/09/2024 | 714,63 | | | | |
| 16 | 4959/2024 | Licitação dispe | 2/2022 | | 2/2022 | 04/09/2024 | 711010/2024 | 11/07/2024 | 04.001.08.243.0005.2089.3.3.90.36 | 3.600,00 | SERGIO DOS SANTOS DANTAS | 04631547464 |
| | 711010 | 3 | 600,00 | 6844 | 04/09/2024 | 67601545415 | 10/09/2024 | 600,00 | | | | |
| 17 | | Sem licitação | | | 06/09/2024 | 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 | 12 | 24,60 | 850 | 06/09/2024 | 67601545415 | 12/09/2024 | 12,30 | | | | |
| 18 | 88/2024 | Sem licitação | | | 06/09/2024 | 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 | 47 | 40,00 | 092 | 06/09/2024 | 67601545415 | 12/09/2024 | 40,00 | | | | |
| 19 | 88/2024 | Sem licitação | | | 06/09/2024 | 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 | 48 | 40,00 | 091 | 06/09/2024 | 67601545415 | 12/09/2024 | 40,00 | | | | |
| 20 | 88/2024 | Sem licitação | | | 06/09/2024 | 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 | 43 | 120,00 | 096 | 06/09/2024 | 67601545415 | 12/09/2024 | 120,00 | | | | |
| 21 | 88/2024 | Sem licitação | | | 06/09/2024 | 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 | 44 | 40,00 | 095 | 06/09/2024 | 67601545415 | 12/09/2024 | 40,00 | | | | |
| 22 | 88/2024 | Sem licitação | | | 06/09/2024 | 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 | 45 | 40,00 | 094 | 06/09/2024 | 67601545415 | 12/09/2024 | 40,00 | | | | |
| 23 | 88/2024 | Sem licitação | | | 06/09/2024 | 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 | 46 | 40,00 | 093 | 06/09/2024 | 67601545415 | 12/09/2024 | 40,00 | | | | |
| 24 | 6838/2024 | Sem licitação | | | 06/09/2024 | 906008/2024 | 06/09/2024 | 04.001.08.244.0005.2094.3.3.90.48 | 200,00 | RAYANE RICARDO SOARES | 12952065446 | |
| | 906008 | 1 | 200,00 | 6838 | 06/09/2024 | 67601545415 | 12/09/2024 | 200,00 | | | | |



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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | | | | | |
| 25 | 6803/2024 | Sem licitação | | | | 06/09/2024 | 906009/2024 | 06/09/2024 | 04.001.08.244.0005.2094.3.3.90.39 | 288,74 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| 906009 | 1 | 288,74 | 072542359 | 06/09/2024 | 67601545415 | 13/09/2024 | 288,74 | | | | | |
| 26 | 6803/2024 | Sem licitação | | | | 06/09/2024 | 906009/2024 | 06/09/2024 | 04.001.08.244.0005.2094.3.3.90.39 | 288,74 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| 906009 | 1 | 288,74 | 070970479 | 06/09/2024 | 67601545415 | 13/09/2024 | 288,74 | | | | | |
| 27 | 6018/2024 | Licitação dispe | 45/2024 | | | 13/09/2024 | 813012/2024 | 13/08/2024 | 04.001.08.244.0016.2018.3.3.90.30 | 339,00 | RENDEGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 03543804000125 |
| 813012 | 2 | 113,00 | 69.138 | 13/09/2024 | 67601545415 | 18/09/2024 | 113,00 | | | | | |
| 28 | 7236/2024 | Sem licitação | | | | 16/09/2024 | 916026/2024 | 16/09/2024 | 04.001.08.244.0005.2094.3.3.90.39 | 189,39 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| 916026 | 1 | 189,39 | 123404735 | 16/09/2024 | 67601545415 | 19/09/2024 | 189,39 | | | | | |
| 29 | | Sem licitação | | | | 13/09/2024 | 109034/2024 | 09/01/2024 | 04.001.08.244.0016.2018.3.1.90.13 | 111.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109034 | 32 | 891,86 | 16.24256.347614 | 13/09/2024 | 67601545415 | 20/09/2024 | 891,86 | | | | | |
| 30 | | Sem licitação | | | | 13/09/2024 | 109034/2024 | 09/01/2024 | 04.001.08.244.0016.2018.3.1.90.13 | 111.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109034 | 35 | 1.416,83 | 16.27256.344107 | 13/09/2024 | 67601545415 | 20/09/2024 | 1.416,83 | | | | | |
| 31 | | Sem licitação | | | | 13/09/2024 | 109034/2024 | 09/01/2024 | 04.001.08.244.0016.2018.3.1.90.13 | 111.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109034 | 33 | 591,43 | 16.24256.345002 | 13/09/2024 | 67601545415 | 20/09/2024 | 529,39 | | | | | |
| 32 | | Sem licitação | | | | 13/09/2024 | 109034/2024 | 09/01/2024 | 04.001.08.244.0016.2018.3.1.90.13 | 111.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109034 | 34 | 2.245,06 | 16.24256.393952 | 13/09/2024 | 67601545415 | 20/09/2024 | 1.624,66 | | | | | |
| 33 | 180/2024 | Pregão | 37/2023 | | 105/2023 | 18/09/2024 | 115007/2024 | 15/01/2024 | 04.001.08.243.0005.2089.3.3.90.39 | 899,10 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| 115007 | 7 | 199,80 | 748598 | 18/09/2024 | 67601545415 | 20/09/2024 | 199,80 | | | | | |
| 34 | 180/2024 | Pregão | 37/2023 | | 105/2023 | 18/09/2024 | 115007/2024 | 15/01/2024 | 04.001.08.243.0005.2089.3.3.90.39 | 899,10 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 10475182000100 |
| 115007 | 7 | 199,80 | 745947 | 18/09/2024 | 67601545415 | 20/09/2024 | 199,80 | | | | | |
| 35 | | Sem licitação | | | | 20/09/2024 | 902002/2024 | 02/09/2024 | 04.001.08.243.0005.2089.3.1.90.13 | 9.244,08 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 902002 | 1 | 1.364,93 | 16.24256.349327 | 20/09/2024 | 67601545415 | 20/09/2024 | 1.364,93 | | | | | |



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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | | | | |
| 36 | 88/2024 | Sem licitação | | | 19/09/2024 | 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 | 49 | 40,00 | 099 | 19/09/2024 | 67601545415 | 24/09/2024 | 40,00 | | | | |
| 37 | 88/2024 | Sem licitação | | | 19/09/2024 | 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 | 51 | 40,00 | 098 | 19/09/2024 | 67601545415 | 24/09/2024 | 40,00 | | | | |
| 38 | 88/2024 | Sem licitação | | | 19/09/2024 | 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 | 50 | 100,00 | 097 | 19/09/2024 | 67601545415 | 24/09/2024 | 100,00 | | | | |
| 39 | 535/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | 24/09/2024 | 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 | 16 | 172,80 | 2024096809522 | 24/09/2024 | 67601545415 | 26/09/2024 | 172,80 | | | | |
| 40 | 535/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | 24/09/2024 | 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 | 17 | 54,28 | 20240911130610 | 24/09/2024 | 67601545415 | 26/09/2024 | 54,28 | | | | |
| 41 | 536/2024 | Inexigibilidade | 4/2024 | | 24/09/2024 | 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 | 9 | 172,80 | 202409442898 | 24/09/2024 | 67601545415 | 26/09/2024 | 172,80 | | | | |
| 42 | | Sem licitação | | | 26/09/2024 | 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 | 20 | 22.843,72 | 7672/2024 | 26/09/2024 | 67601545415 | 27/09/2024 | 19.626,73 | | | | |
| 43 | | Sem licitação | | | 26/09/2024 | 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 | 21 | 13.530,42 | 7676/2024 | 26/09/2024 | 67601545415 | 27/09/2024 | 12.460,98 | | | | |
| 44 | | Sem licitação | | | 27/09/2024 | 927002/2024 | 27/09/2024 | 04.001.08.243.0005.2089.3.1.90.11 | 25.000,00 | ASSISTENCIA SOCIAL DE CARNAUBA DOS | 14509213000158 |
| 927002 | 1 | 7.012,93 | 7691 | 27/09/2024 | 67601545415 | 27/09/2024 | 6.241,51 | | | | |
| 45 | 4006/2024 | Pregão | 9/2024 | | 24/09/2024 | 603015/2024 | 03/06/2024 | 04.001.08.243.0005.2089.3.3.90.30 | 3.000,00 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 |
| 603015 | 3 | 662,34 | 1144 | 24/09/2024 | 67601545415 | 30/09/2024 | 662,34 | | | | |
| 46 | 4793/2024 | Licitação dispe | 36/2024 | | 37/2024 | 702032/2024 | 02/07/2024 | 04.001.08.244.0016.2018.3.3.90.30 | 6.620,00 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 |
| 702032 | 1 | 463,40 | 1125 | 18/09/2024 | 67601545415 | 30/09/2024 | 463,40 | | | | |



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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------|
| 47 | | Sem licitação | | | 26/09/2024 | 731026/2024 | 31/07/2024 | 04.001.08.244.0016.2018.3.1.90.04 | 15.648,35 | ASSISTENCIA SOCIAL DE CARNAUBA DOS | 14509213000158 |
| 731026 | 3 | 5.648,00 | 7678/2024 | 26/09/2024 | 67601545415 | 30/09/2024 | 5.224,40 | | | | |
| 48 | 7524/2024 | Sem licitação | | | 25/09/2024 | 925004/2024 | 25/09/2024 | 04.001.08.244.0005.2094.3.3.90.48 | 300,00 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS CUNHA | 08805004413 |
| 925004 | 1 | 300,00 | 7524 | 25/09/2024 | 67601545415 | 30/09/2024 | 300,00 | | | | |

Valor de pagamento por fonte: R\$ 64.719,74

Valor a pagar por fonte: R\$ 70.908,23

Fonte: 1.700.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------------|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------------|-----------|--|----------------|
| 1 | 6678/2024 | Sem licitação | | | 12/09/2024 | 828010/2024 | 28/08/2024 | 02.011.15.451.0010.1086.4.4.90.51 | 15.248,97 | MARIA ROSILENE FERREIRA SILVA | 35472045000143 |
| 828010 | 1 | 15.248,97 | 41 | 12/09/2024 | 11955351473 | 17/09/2024 | 15.248,97 | | | | |
| 2 | 6678/2024 | Sem licitação | | | 12/09/2024 | 828011/2024 | 28/08/2024 | 02.011.15.451.0010.1027.4.4.90.51 | 36.334,56 | MARIA ROSILENE FERREIRA SILVA | 35472045000143 |
| 828011 | 1 | 36.334,56 | 42 | 12/09/2024 | 11955351473 | 17/09/2024 | 36.334,56 | | | | |
| 3 | 5534/2024 | Pregão | 15/2024 | | 20/09/2024 | 729018/2024 | 29/07/2024 | 02.011.15.451.0010.1086.4.4.90.30 | 39.050,00 | MAM CONSTRUCOES E SERVICOS SABUGI LTDA | 24073607000160 |
| 729018 | 1 | 39.050,00 | 713 | 20/09/2024 | 11955351473 | 26/09/2024 | 39.050,00 | | | | |

Valor de pagamento por fonte: R\$ 90.633,53

Valor a pagar por fonte: R\$ 90.633,53

Fonte: 1.704.0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------------|---------|------------|----------------|-------------|------------|-----------------------------------|----------|---|----------------|
| 1 | | Sem licitação | | | 02/09/2024 | 119021/2024 | 19/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.47 | 5.000,00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00394460005887 |
| 119021 | 24 | 109,70 | 850 | 02/09/2024 | 10728567000132 | 02/09/2024 | 109,70 | | | | |
| 2 | 5033/2024 | Pregão | 60/2023 | | 27/08/2024 | 705011/2024 | 05/07/2024 | 02.014.20.606.0013.2075.3.3.90.30 | 8.027,50 | J ALVES DUTRA FILHO ME | 24779186000197 |
| 705011 | 1 | 8.027,50 | 4.442 | 27/08/2024 | 10475182000100 | 03/09/2024 | 8.027,50 | | | | |

**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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | 5434/2024 | Pregão | 60/2023 | | 27/08/2024 | 729005/2024 | 29/07/2024 | 02.011.15.452.0010.2091.3.3.90.30 | 6.321,70 | COMERCIO E SERVICOS ULTRA ME | 02620622000148 |
| 729005 | 1 | 6.321,70 | 13.372 | 27/08/2024 | 11955351473 | 03/09/2024 | 6.321,70 | | | | |
| 4 | 5433/2024 | Pregão | 60/2023 | | 27/08/2024 | 730006/2024 | 30/07/2024 | 02.011.15.452.0010.2091.3.3.90.30 | 4.365,35 | COMERCIO E SERVICOS ULTRA ME | 02620622000148 |
| 730006 | 1 | 4.365,35 | 13.371 | 27/08/2024 | 11955351473 | 03/09/2024 | 4.365,35 | | | | |
| 5 | 5432/2024 | Pregão | 60/2023 | | 27/08/2024 | 731010/2024 | 31/07/2024 | 02.011.15.452.0010.2091.3.3.90.30 | 8.285,97 | COMERCIO E SERVICOS ULTRA ME | 02620622000148 |
| 731010 | 1 | 8.285,97 | 13.373 | 27/08/2024 | 11955351473 | 03/09/2024 | 8.285,97 | | | | |
| 6 | 5427/2024 | Pregão | 60/2023 | | 27/08/2024 | 805033/2024 | 05/08/2024 | 02.014.20.606.0013.2075.3.3.90.30 | 5.904,36 | COMERCIO E SERVICOS ULTRA ME | 02620622000148 |
| 805033 | 1 | 5.904,36 | 13.376 | 27/08/2024 | 10475182000100 | 03/09/2024 | 5.904,36 | | | | |
| 7 | 5431/2024 | Pregão | 60/2023 | | 27/08/2024 | 805036/2024 | 05/08/2024 | 02.011.15.452.0010.2091.3.3.90.30 | 7.472,07 | COMERCIO E SERVICOS ULTRA ME | 02620622000148 |
| 805036 | 1 | 7.472,07 | 13.374 | 27/08/2024 | 11955351473 | 03/09/2024 | 7.472,07 | | | | |
| 8 | | Sem licitação | | | 20/09/2024 | 119021/2024 | 19/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.47 | 5.000,00 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00394460005887 |
| 119021 | 25 | 177,19 | 850 | 20/09/2024 | 10728567000132 | 20/09/2024 | 177,19 | | | | |
| 9 | | Sem licitação | | | 20/09/2024 | 119021/2024 | 19/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.47 | 5.000,00 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00394460005887 |
| 119021 | 26 | 5,11 | 850 | 20/09/2024 | 10728567000132 | 20/09/2024 | 5,11 | | | | |
| 10 | | Sem licitação | | | 24/09/2024 | 119021/2024 | 19/01/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.47 | 5.000,00 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00394460005887 |
| 119021 | 27 | 120,84 | 850 | 24/09/2024 | 10728567000132 | 24/09/2024 | 120,84 | | | | |

Valor de pagamento por fonte: R\$ 40.789,79**Valor a pagar por fonte: R\$ 40.789,79**

**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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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: 1.708.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|-------|-----|------------|----------------|-------------|------------|-----------------------------------|----------|---|---------------|
| 1 | Sem licitação | | | | 11/09/2024 | 729001/2024 | 29/07/2024 | 02.004.04.122.0003.2002.3.3.90.47 | 1.000,00 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0039446005887 |
| 729001 | 3 | 46,36 | 850 | 11/09/2024 | 10728567000132 | 11/09/2024 | 46,36 | | | | |

Valor de pagamento por fonte: R\$ 46,36**Valor a pagar por fonte: R\$ 46,36****Fonte: 1.749.0000 - Outras vinculações de transferências**

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------------|------|------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------------|----------|--|----------------|
| 1 | 7431/2024 | Sem licitação | | | 24/09/2024 | 906014/2024 | 06/09/2024 | 02.008.13.392.0011.1081.3.3.90.31 | 7.625,00 | WAGNER CORTES DE LIMA | 06771047407 |
| 906014 | 1 | 7.625,00 | 7431 | 24/09/2024 | 01399408470 | 25/09/2024 | 7.612,70 | | | | |
| 2 | 7431/2024 | Sem licitação | | | 24/09/2024 | 906015/2024 | 06/09/2024 | 02.008.13.392.0011.1081.3.3.90.31 | 7.625,00 | ASSOCIACAO MUSEU E CULTURAL ONZE DE DEZEMBRO | 04702790000108 |
| 906015 | 1 | 7.625,00 | 7511 | 24/09/2024 | 01399408470 | 25/09/2024 | 7.625,00 | | | | |
| 3 | 7431/2024 | Sem licitação | | | 24/09/2024 | 906016/2024 | 06/09/2024 | 02.008.13.392.0011.1081.3.3.90.31 | 7.625,00 | Ines Luzia Dantas de Macedo | 87781417453 |
| 906016 | 1 | 7.625,00 | 7505 | 24/09/2024 | 01399408470 | 25/09/2024 | 7.625,00 | | | | |
| 4 | 7431/2024 | Sem licitação | | | 24/09/2024 | 906017/2024 | 06/09/2024 | 02.008.13.392.0011.1081.3.3.90.31 | 7.625,00 | FUNDACAO CULTURAL E EDUCATIVA DONATILLA DANTAS | 01320000000131 |
| 906017 | 1 | 7.625,00 | 7508 | 24/09/2024 | 01399408470 | 25/09/2024 | 7.612,70 | | | | |
| 5 | 7431/2024 | Sem licitação | | | 24/09/2024 | 906018/2024 | 06/09/2024 | 02.008.13.392.0011.1081.3.3.90.31 | 7.625,00 | Adriano Dantas de Medeiros Junior | 06863189437 |
| 906018 | 1 | 7.625,00 | 7507 | 24/09/2024 | 01399408470 | 25/09/2024 | 7.612,70 | | | | |
| 6 | 7431/2024 | Sem licitação | | | 24/09/2024 | 906019/2024 | 06/09/2024 | 02.008.13.392.0011.1081.3.3.90.31 | 7.625,00 | FRANCISCA DE ASSIS CORDEIRO | 49041797491 |
| 906019 | 1 | 7.625,00 | 7551 | 24/09/2024 | 01399408470 | 25/09/2024 | 7.625,00 | | | | |
| 7 | 7431/2024 | Sem licitação | | | 24/09/2024 | 906020/2024 | 06/09/2024 | 02.008.13.392.0011.1081.3.3.90.31 | 7.625,00 | DANIELLE RAQUEL DANTAS DOS SANTOS | 05777221408 |
| 906020 | 1 | 7.625,00 | 7506 | 24/09/2024 | 01399408470 | 25/09/2024 | 7.625,00 | | | | |



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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | 7431/2024 | Sem licitação | | | 24/09/2024 | 906021/2024 | 06/09/2024 | 02.008.13.392.0011.1081.3.3.90.31 | 7.625,00 | 52.961.669 IGOR EMILIANO DANTAS | 52961669000143 |
| 906021 | 1 | 7.625,00 | 7510 | 24/09/2024 | 01399408470 | 25/09/2024 | 7.625,00 | | | | |
| 9 | 7431/2024 | Sem licitação | | | 24/09/2024 | 906014/2024 | 06/09/2024 | 02.008.13.392.0011.1081.3.3.90.31 | 7.625,00 | WAGNER CORTES DE LIMA | 06771047407 |
| 906014 | 1 | 7.625,00 | 7431 | 24/09/2024 | 01399408470 | 26/09/2024 | 12,30 | | | | |
| 10 | 7431/2024 | Sem licitação | | | 24/09/2024 | 906017/2024 | 06/09/2024 | 02.008.13.392.0011.1081.3.3.90.31 | 7.625,00 | E EDUCATIVA DONATILLA DANTAS | 01320000000131 |
| 906017 | 1 | 7.625,00 | 7508 | 24/09/2024 | 01399408470 | 26/09/2024 | 12,30 | | | | |
| 11 | 7431/2024 | Sem licitação | | | 24/09/2024 | 906018/2024 | 06/09/2024 | 02.008.13.392.0011.1081.3.3.90.31 | 7.625,00 | Adriano Dantas de Medeiros Junior | 06863189437 |
| 906018 | 1 | 7.625,00 | 7507 | 24/09/2024 | 01399408470 | 26/09/2024 | 12,30 | | | | |

Valor de pagamento por fonte: **R\$ 61.000,00**

Valor a pagar por fonte: **R\$ 83.875,00**

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

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------|
| 1 | 4056/2024 | Pregão | 9/2024 | | 02/09/2024 | 603021/2024 | 03/06/2024 | 02.011.25.752.0010.2023.3.3.90.30 | 13.240,00 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FERRELL | 07305986000157 | |
| 603021 | 1 | 470,02 | 1087 | 02/09/2024 | 11955351473 | 10/09/2024 | 470,02 | | | | | |
| 2 | 5364/2024 | Adesão/Caron: | 38/2023 | | 88/2023 | 22/08/2024 | 815010/2024 | 15/08/2024 | 02.011.25.752.0010.2023.3.3.90.30 | 8.602,18 | E DE CONSTRUCAO FERRELL | 18334420000170 |
| 815010 | 1 | 8.602,18 | 3.325 | 22/08/2024 | 11955351473 | 10/09/2024 | 8.602,18 | | | | | |
| 3 | 6461/2024 | Pregão | 17/2024 | | 02/09/2024 | 826011/2024 | 26/08/2024 | 02.011.25.752.0010.2023.3.3.90.30 | 281,00 | CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 23303897000128 | |
| 826011 | 1 | 281,00 | 4.840 | 02/09/2024 | 11955351473 | 10/09/2024 | 281,00 | | | | | |
| 4 | 755/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 10/09/2024 | 202035/2024 | 02/02/2024 | 02.011.25.752.0010.2023.3.3.90.39 | 350.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 | |
| 202035 | 9 | 1.604,85 | 123856581 | 10/09/2024 | 11955351473 | 12/09/2024 | 1.604,85 | | | | | |
| 5 | 755/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 10/09/2024 | 202035/2024 | 02/02/2024 | 02.011.25.752.0010.2023.3.3.90.39 | 350.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 | |
| 202035 | 9 | 1.604,85 | 123856601 | 10/09/2024 | 11955351473 | 12/09/2024 | 1.604,85 | | | | | |

**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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | | | | |
| 6 | 755/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 10/09/2024 | 202035/2024 | 02/02/2024 | 02.011.25.752.0010.2023.3.3.90.39 | 350.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| 202035 | 9 | 1.604,85 | 123856599 | 10/09/2024 | 11955351473 | 12/09/2024 | 1.604,85 | | | | |
| 7 | 755/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 10/09/2024 | 202035/2024 | 02/02/2024 | 02.011.25.752.0010.2023.3.3.90.39 | 350.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| 202035 | 9 | 1.604,85 | 123856580 | 10/09/2024 | 11955351473 | 12/09/2024 | 1.604,85 | | | | |
| 8 | 755/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 10/09/2024 | 202035/2024 | 02/02/2024 | 02.011.25.752.0010.2023.3.3.90.39 | 350.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| 202035 | 9 | 1.604,85 | 123856598 | 10/09/2024 | 11955351473 | 12/09/2024 | 1.604,85 | | | | |
| 9 | 755/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 10/09/2024 | 202035/2024 | 02/02/2024 | 02.011.25.752.0010.2023.3.3.90.39 | 350.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| 202035 | 10 | 26.713,07 | 28532024 | 10/09/2024 | 11955351473 | 12/09/2024 | 26.713,07 | | | | |
| 10 | 755/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 10/09/2024 | 202035/2024 | 02/02/2024 | 02.011.25.752.0010.2023.3.3.90.39 | 350.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| 202035 | 9 | 1.604,85 | 123856602 | 10/09/2024 | 11955351473 | 12/09/2024 | 1.604,85 | | | | |
| 11 | 755/2024 | Inexigibilidade | 3/2024 | | 10/09/2024 | 202035/2024 | 02/02/2024 | 02.011.25.752.0010.2023.3.3.90.39 | 350.000,00 | ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 08324196000181 |
| 202035 | 9 | 1.604,85 | 123856582 | 10/09/2024 | 11955351473 | 12/09/2024 | 1.604,85 | | | | |
| 12 | | Sem licitação | | | 13/09/2024 | 109022/2024 | 09/01/2024 | 02.011.25.752.0010.2023.3.1.90.13 | 27.500,00 | INSTITUTO CAROLINA DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 |
| 109022 | 8 | 763,20 | 1624256335679 | 13/09/2024 | 11955351473 | 20/09/2024 | 763,20 | | | | |
| 13 | 6508/2024 | Pregão | 60/2023 | | 17/09/2024 | 826012/2024 | 26/08/2024 | 02.011.25.752.0010.2023.3.3.90.30 | 494,10 | J ALVES DUTRA FILHO ME | 24779186000197 |
| 826012 | 1 | 494,10 | 4.497 | 17/09/2024 | 11955351473 | 20/09/2024 | 494,10 | | | | |

Valor de pagamento por fonte: R\$ 48.557,52**Valor a pagar por fonte: R\$ 48.557,52**



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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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: 2.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|---------|------------|----------------|-------------|------------|-----------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| 1 | 4317/2024 | Pregão | 43/2023 | | 05/09/2024 | 617004/2024 | 17/06/2024 | 02.009.12.361.0024.2049.4.4.90.52 | 58.300,00 | MICROSENS S.A. | 78126950001126 |
| 617004 | 1 | 58.300,00 | 35692 | 05/09/2024 | 21905118000139 | 10/09/2024 | 58.300,00 | | | | |

Valor de pagamento por fonte: R\$ 58.300,00

Valor a pagar por fonte: R\$ 58.300,00

Fonte: 2.600.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|----------|--------|------------|----------------|-------------|------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------|----------------|
| 1 | 4051/2024 | Pregão | 9/2024 | | 29/08/2024 | 617008/2024 | 17/06/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.30 | 23.170,00 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 |
| 617008 | 9 | 1.410,06 | 1075 | 29/08/2024 | 37227550000158 | 03/09/2024 | 1.410,06 | | | | |
| 2 | 4048/2024 | Pregão | 9/2024 | | 29/08/2024 | 617009/2024 | 17/06/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.30 | 69.720,00 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 |
| 617009 | 9 | 1.679,09 | 1077 | 29/08/2024 | 37227550000158 | 03/09/2024 | 1.679,09 | | | | |
| 3 | 4051/2024 | Pregão | 9/2024 | | 13/09/2024 | 617008/2024 | 17/06/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.30 | 23.170,00 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 |
| 617008 | 10 | 357,48 | 1093 | 13/09/2024 | 37227550000158 | 20/09/2024 | 357,48 | | | | |
| 4 | 4048/2024 | Pregão | 9/2024 | | 13/09/2024 | 617009/2024 | 17/06/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.30 | 69.720,00 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 |
| 617009 | 10 | 1.812,72 | 1121 | 13/09/2024 | 37227550000158 | 20/09/2024 | 1.812,72 | | | | |
| 5 | 4048/2024 | Pregão | 9/2024 | | 13/09/2024 | 617009/2024 | 17/06/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.30 | 69.720,00 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 |
| 617009 | 11 | 1.167,81 | 1097 | 13/09/2024 | 37227550000158 | 20/09/2024 | 1.167,81 | | | | |
| 6 | 4044/2024 | Pregão | 9/2024 | | 13/09/2024 | 617010/2024 | 17/06/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.30 | 54.904,50 | COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 |
| 617010 | 10 | 952,84 | 1123 | 13/09/2024 | 37227550000158 | 20/09/2024 | 952,84 | | | | |



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@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.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 | 4044/2024 | Pregão | 9/2024 | | 13/09/2024 | 617010/2024 | 17/06/2024 | 03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.30 | 54.904,50 | POSTO DE COMBUSTIVEL AZEVEDO FIBEL | 07305986000157 |
| 617010 | 11 | 1.005,13 | 1095 | 13/09/2024 | 37227550000158 | 20/09/2024 | 1.005,13 | | | | |

Valor de pagamento por fonte: R\$ 8.385,13

Valor a pagar por fonte: R\$ 8.385,13

Valor total de pagamento: R\$ 2.845.848,52

Valor total a pagar: R\$ 3.133.941,04