



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

**Ordem Cronológica de Pagamentos**  
Período de 01/05/2021 à 31/05/2021

Ordem	Processo Número/Ano	Licitação			Contrato Administrativo	Previsão de Pagamento	Empenho			Valor	Credor	CPF/CNPJ	
		Modalidade	Número/Ano	Recibo TCE			Número/Ano	Data	Dotação				Justificativa
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor						
<b>Fonte: 0010010000 - Recursos Ordinários</b>													
1	001639/2021	Pregao Pres.	000001/2021		00000/0000	10/05/2021	033005/2021	30/03/2021	02.014.20.606.0013.2075.339030000000	R\$ 365,30	JOAO ALVES DUTRA EIRI	00789655000190	
	033005	1	R\$ 365,30	36137	23/04/2021		07325656424	05/05/2021	R\$ 365,30				
2	001854/2021	Pregao Pres.	000001/2021		00000/0000	10/05/2021	040813/2021	08/04/2021	02.014.20.606.0013.2075.339030000000	R\$ 1.750,45	JOAO ALVES DUTRA EIRI	00789655000190	
	040813	1	R\$ 1.750,45	36136	23/04/2021		07325656424	05/05/2021	R\$ 1.750,45				
3	002093/2021	Dispensa	000016/2021		00000/0000	10/05/2021	041207/2021	12/04/2021	02.002.04.122.0002.2009.339039000000	R\$ 505,24	FOCO OPERADORA DE T	11282765000188	
	041207	1	R\$ 505,24	1918	26/04/2021		06802928450	05/05/2021	R\$ 505,24				
4	001910/2021	Dispensa	000017/2021		00030/2021	10/05/2021	041609/2021	16/04/2021	02.014.20.608.0013.2074.339039000000	R\$ 4.320,00	TRANSPORTADORA AZE	18968433000109	
	041609	1	R\$ 4.320,00	23112	26/04/2021		07325656424	05/05/2021	R\$ 4.320,00				
5	002103/2021	Pregao Pres.	000002/2021		00000/0000	10/05/2021	041912/2021	19/04/2021	02.014.20.606.0013.2075.339039000000	R\$ 354,00	J ALVES DUTRA FILHO M	24779186000197	
	041912	1	R\$ 354,00	1363	23/04/2021		07325656424	05/05/2021	R\$ 354,00				
6	000533/2021	Dispensa	000010/2018		00000/0000	14/05/2021	010439/2021	04/01/2021	02.013.13.392.0011.2069.339036000000	R\$ 3.600,00	JOABEL DANTAS	33667985487	
	010439	4	R\$ 300,00	028	03/05/2021		09164088413	10/05/2021	R\$ 300,00				
7	000026/2021	Dispensa	000001/2021		00000/0000	14/05/2021	012609/2021	26/01/2021	02.011.15.452.0010.2066.339036000000	R\$ 17.400,00	PEDRO DANTAS DE MAC	70710103409	
	012609	5	R\$ 2.640,00	23120	03/05/2021		07968431476	10/05/2021	R\$ 2.640,00				
8	001106/2021	Dispensa	000024/2021		00000/0000	14/05/2021	040538/2021	05/04/2021	02.011.15.452.0010.2066.339039000000	R\$ 10.710,00	PUPA ARQUITETURA CRI	20237911000144	
	040538	1	R\$ 1.190,00	145	07/05/2021		07968431476	10/05/2021	R\$ 1.190,00				
9	001238/2021	Dispensa	000004/2021		00000/0000	20/04/2021	030907/2021	09/03/2021	02.002.04.122.0002.2095.339039000000	R\$ 450,00	10ENVOLVE DESIGN E C	10863885000106	
	030907	1	R\$ 450,00	2686	09/04/2021		06802928450	12/05/2021	R\$ 450,00				
10	001525/2021	Pregao Pres.	000001/2021		00000/0000	21/05/2021	032302/2021	23/03/2021	02.014.20.606.0013.2075.339030000000	R\$ 190,45	JOAO ALVES DUTRA EIRI	00789655000190	
	032302	1	R\$ 190,45	36239	14/05/2021		07325656424	17/05/2021	R\$ 190,45				
11	001215/2021	Dispensa	000025/2021		00000/0000	21/05/2021	032403/2021	24/03/2021	02.004.04.122.0003.1005.449052000000	R\$ 2.430,00	BENTO CALIXTO DANTAS	70159397000144	
	032403	1	R\$ 2.430,00	5539	10/05/2021		07304047496	17/05/2021	R\$ 2.430,00				
12	002087/2021	Pregao Pres.	000001/2021		00000/0000	21/05/2021	041905/2021	19/04/2021	02.014.20.606.0013.2075.339030000000	R\$ 503,10	JOAO ALVES DUTRA EIRI	00789655000190	
	041905	1	R\$ 503,10	36235	10/05/2021		07325656424	17/05/2021	R\$ 503,10				
13	001939/2021	Pregao Pres.	000001/2021		00000/0000	10/05/2021	041314/2021	13/04/2021	02.014.20.606.0013.2075.339030000000	R\$ 600,78	3A SERVICOS E COMERCI	29834638000100	
	041314	1	R\$ 600,78	957	27/04/2021		07325656424	18/05/2021	R\$ 600,78				



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

**Ordem Cronológica de Pagamentos**  
Período de 01/05/2021 à 31/05/2021

Ordem	Processo Número/Ano	Licitação			Contrato Administrativo	Previsão de Pagamento	Empenho			Valor	Credor	CPF/CNPJ
		Modalidade	Número/Ano	Recibo TCE			Número/Ano	Data	Dotação			
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor					
14	002123/2021	Dispensa	000021/2021		00000/0000	25/05/2021	041608/2021	16/04/2021	02.002.04.122.0002.2009.339039000000	R\$ 400,00	JOSE JAIRO DANTAS DE	34985197000187
	041608	1	R\$ 400,00	4	14/05/2021		06802928450	19/05/2021	R\$ 400,00			
15	002220/2021	Dispensa	000016/2021		00000/0000	25/05/2021	042205/2021	22/04/2021	02.002.04.122.0002.2009.339039000000	R\$ 1.497,32	FOCO OPERADORA DE T	11282765000188
	042205	1	R\$ 1.497,32	1933	13/05/2021		06802928450	19/05/2021	R\$ 1.497,32			
16	002222/2021	Dispensa	000021/2021		00000/0000	25/05/2021	042805/2021	28/04/2021	02.002.04.122.0002.2010.339039000000	R\$ 400,00	JOSE JAIRO DANTAS DE	34985197000187
	042805	1	R\$ 400,00	3	14/05/2021		06802928450	19/05/2021	R\$ 400,00			
17	002549/2021	Dispensa	000021/2021		00025/2021	25/05/2021	050603/2021	06/05/2021	02.002.04.122.0002.2010.339039000000	R\$ 400,00	JOSE JAIRO DANTAS DE	34985197000187
	050603	1	R\$ 400,00	2	14/05/2021		06802928450	19/05/2021	R\$ 400,00			
18	000033/2021	Pregao Pres.	000015/2019		00000/0000	27/05/2021	010528/2021	05/01/2021	02.014.20.606.0013.2076.339039000000	R\$ 419,40	MK VEX LTDA ME	02338904000157
	010528	4	R\$ 69,90	102824	18/05/2021		07325656424	25/05/2021	R\$ 69,90			
19	000027/2021	Pregao Pres.	000015/2019		00000/0000	27/05/2021	010608/2021	06/01/2021	02.010.27.812.0009.2061.339039000000	R\$ 419,40	MK VEX LTDA ME	02338904000157
	010608	4	R\$ 69,90	102790	18/05/2021		07135531469	25/05/2021	R\$ 69,90			
20	000101/2021	Pregao Pres.	000015/2019		00000/0000	27/05/2021	010806/2021	08/01/2021	02.013.13.392.0011.2069.339039000000	R\$ 419,40	MK VEX LTDA ME	02338904000157
	010806	4	R\$ 69,90	102841	17/05/2021		09164088413	25/05/2021	R\$ 69,90			
21	000149/2021	Pregao Pres.	000015/2019		00000/0000	27/05/2021	011107/2021	11/01/2021	02.011.15.452.0010.2066.339039000000	R\$ 419,40	MK VEX LTDA ME	02338904000157
	011107	4	R\$ 69,90	102748	19/05/2021		07968431476	25/05/2021	R\$ 69,90			
22	002420/2021	Dispensa	000016/2021		00000/0000	27/05/2021	050704/2021	07/05/2021	02.002.04.122.0002.2009.339039000000	R\$ 1.415,65	FOCO OPERADORA DE T	11282765000188
	050704	1	R\$ 1.415,65	1932	17/05/2021		06802928450	25/05/2021	R\$ 1.415,65			
23	002566/2021	Pregao Pres.	000001/2021		00000/0000	28/05/2021	051001/2021	10/05/2021	02.011.15.452.0010.2091.339030000000	R\$ 8.229,76	HERICK DIESEL SERVIC	18559664000150
	051001	1	R\$ 8.229,76	2547	18/05/2021		07968431476	25/05/2021	R\$ 8.229,76			
24	002064/2021	Dispensa	000031/2021		00000/0000	01/06/2021	042012/2021	20/04/2021	02.004.04.122.0003.2002.339039000000	R\$ 1.399,00	ARTUR SANTOS DANTAS	10242024000100
	042012	1	R\$ 1.399,00	1	21/05/2021		07304047496	31/05/2021	R\$ 1.399,00			
25	000026/2021	Dispensa	000001/2021		00000/0000	08/06/2021	012609/2021	26/01/2021	02.011.15.452.0010.2066.339036000000	R\$ 17.400,00	PEDRO DANTAS DE MAC	70710103409
	012609	6	R\$ 2.160,00	23141	24/05/2021		07968431476	31/05/2021	R\$ 2.160,00			
26	001063/2021	Dispensa	000026/2021		00000/0000	08/06/2021	041401/2021	14/04/2021	02.011.15.452.0010.2066.339092000000	R\$ 2.000,00	JAILSON DANTAS DA SIL	28430610000144
	041401	1	R\$ 2.000,00	23142	24/05/2021		07968431476	31/05/2021	R\$ 2.000,00			



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

**Ordem Cronológica de Pagamentos**  
Período de 01/05/2021 à 31/05/2021

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

**Valor de Pagamento por Fonte:** R\$ 33.780,65  
**Valor a Pagar por Fonte:** R\$ 33.780,65

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

1	000595/2021	Pregao Pres.	000008/2021		00000/0000	01/06/2021	021016/2021	10/02/2021	02.009.12.361.0024.2048.339030000000	R\$ 520,00	M S P AMORIM DMK COM	32068823000145
	021016	1	R\$ 520,00	20	21/05/2021		03522456467	31/05/2021	R\$ 520,00			
2	001058/2021	Pregao Pres.	000001/2021		00000/0000	01/06/2021	030210/2021	02/03/2021	02.009.12.361.0024.2052.339030000000	R\$ 31,20	JOAO ALVES DUTRA EIR	00789655000190
	030210	1	R\$ 31,20	35960	21/05/2021		03522456467	31/05/2021	R\$ 31,20			

**Valor de Pagamento por Fonte:** R\$ 551,20  
**Valor a Pagar por Fonte:** R\$ 551,20

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

1	000465/2021	Dispensa	000028/2021		00000/0000	13/05/2021	030135/2021	01/03/2021	03.001.10.301.0007.2034.339039000000	R\$ 3.300,00	FABIO LEONARDO DE M.	28015184000182
	030135	2	R\$ 1.100,00	10	30/04/2021		07324552439	10/05/2021	R\$ 1.100,00			
2	002102/2021	Pregao Pres.	000013/2020		00000/0000	14/05/2021	031625/2021	16/03/2021	03.001.10.301.0007.2034.339030000000	R\$ 9.258,06	DROGARIA SOCFARM S/	08463473000137
	031625	1	R\$ 9.258,06	1929	03/05/2021		07324552439	10/05/2021	R\$ 9.258,06			
3	002141/2021	Pregao Pres.	000014/2021		00000/0000	14/05/2021	042009/2021	20/04/2021	03.001.10.301.0007.2034.339030000000	R\$ 1.331,64	MARQ TECH COMERCIO	07969641000106
	042009	1	R\$ 1.331,64	4332	06/05/2021		07324552439	10/05/2021	R\$ 1.331,64			
4	002440/2021	Pregao Pres.	000031/2020		00000/0000	21/05/2021	040604/2021	06/04/2021	03.001.10.301.0007.2034.339039000000	R\$ 1.050,00	GEILZA AZEVEDO DA SIL	27022641000101
	040604	1	R\$ 1.050,00	326	10/05/2021		07324552439	17/05/2021	R\$ 1.050,00			
5	000466/2021	Dispensa	000027/2021		00000/0000	21/05/2021	041409/2021	14/04/2021	03.001.10.301.0007.2034.339039000000	R\$ 6.300,00	EMANUEL PACIFICO DA	33380206000143
	041409	1	R\$ 700,00	259	10/05/2021		07324552439	17/05/2021	R\$ 700,00			
6	002172/2021	Pregao Elet.	000016/2021		00000/0000	21/05/2021	042610/2021	26/04/2021	03.001.10.301.0007.2034.339030000000	R\$ 136,50	W FELIPE DA SILVA ME	04099366000110
	042610	1	R\$ 136,50	4938	11/05/2021		07324552439	17/05/2021	R\$ 136,50			
7	001367/2021	Dispensa	000034/2021		00000/0000	21/05/2021	050303/2021	03/05/2021	03.001.10.301.0007.2034.339032000000	R\$ 849,00	JMM PAULA GARCIA DIS	20740314000138
	050303	1	R\$ 849,00	4703	11/05/2021		07324552439	17/05/2021	R\$ 849,00			
8	000217/2021	Pregao Pres.	000013/2020		00000/0000	27/05/2021	032907/2021	29/03/2021	03.001.10.301.0007.2034.339030000000	R\$ 4.757,31	DROGARIA SOCFARM S/	08463473000137
	032907	1	R\$ 4.757,31	2019	17/05/2021		07324552439	25/05/2021	R\$ 4.757,31			
9	000144/2021	Pregao Pres.	000015/2019		00000/0000	28/05/2021	010437/2021	04/01/2021	03.001.10.301.0007.2034.339039000000	R\$ 1.348,20	MK VEX LTDA ME	02338904000157
	010437	4	R\$ 224,70	102746	18/05/2021		07324552439	25/05/2021	R\$ 224,70			



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

**Ordem Cronológica de Pagamentos**  
Período de 01/05/2021 à 31/05/2021

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

**Valor de Pagamento por Fonte:** R\$ 19.407,21  
**Valor a Pagar por Fonte:** R\$ 19.407,21

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

1	000089/2021	Dispensa	000002/2021		00000/0000	14/05/2021	011318/2021	13/01/2021	03.001.10.305.0020.2030.339039000000	R\$ 384,00	DIGNET FIBRA LTDA	07864230000148
	011318	4	R\$ 64,00	3316	05/05/2021		07324552439	10/05/2021		R\$ 64,00		
2	000744/2021	Dispensa	000012/2021		00000/0000	14/05/2021	042013/2021	20/04/2021	03.001.10.301.0007.2032.339039000000	R\$ 4.284,00	STRADA COMERCIO DE '	06321326000105
	042013	1	R\$ 240,00	4187	03/05/2021		07324552439	10/05/2021		R\$ 240,00		
3	002179/2021	Pregao Elet.	000016/2021		00000/0000	21/05/2021	042606/2021	26/04/2021	03.001.10.303.0021.2041.339030000000	R\$ 503,20	T M DANTAS EIRELI ME	21129833000127
	042606	1	R\$ 503,20	493	12/05/2021		07324552439	17/05/2021		R\$ 503,20		
4	000143/2021	Pregao Pres.	000015/2019		00000/0000	27/05/2021	010436/2021	04/01/2021	03.001.10.301.0007.2032.339039000000	R\$ 2.097,00	MK VEX LTDA ME	02338904000157
	010436	4	R\$ 209,70	102764	18/05/2021		07324552439	25/05/2021		R\$ 209,70		

**Valor de Pagamento por Fonte:** R\$ 1.016,90  
**Valor a Pagar por Fonte:** R\$ 1.016,90

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

1	002143/2021	Pregao Elet.	000016/2021		00000/0000	14/05/2021	042006/2021	20/04/2021	03.001.10.122.0007.2097.339030000000	R\$ 594,00	AUTOMX SOLUCOES EIR	19031878000112
	042006	1	R\$ 594,00	1315	05/05/2021		07324552439	10/05/2021		R\$ 594,00		
2	002433/2021	Dispensa	000032/2021		00000/0000	25/05/2021	050502/2021	05/05/2021	03.001.10.122.0007.2097.339030000000	R\$ 4.000,00	BV DISTRIBUIDORA DE M	34130554000125
	050502	1	R\$ 4.000,00	133	14/05/2021		07324552439	20/05/2021		R\$ 4.000,00		

**Valor de Pagamento por Fonte:** R\$ 4.594,00  
**Valor a Pagar por Fonte:** R\$ 4.594,00

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

1	001644/2021	Dispensa	000011/2020		00000/0000	21/05/2021	030115/2021	01/03/2021	04.001.08.244.0005.2015.339036000000	R\$ 4.000,00	SERGIO DOS SANTOS D,	04631547464
	030115	3	R\$ 400,00	323	12/05/2021		06228317474	17/05/2021		R\$ 400,00		
2	000052/2021	Pregao Pres.	000015/2019		00000/0000	27/05/2021	010710/2021	07/01/2021	04.001.08.244.0005.2015.339039000000	R\$ 419,40	MK VEX LTDA ME	02338904000157
	010710	4	R\$ 69,90	102798	20/05/2021		06228317474	25/05/2021		R\$ 69,90		
3	000053/2021	Pregao Pres.	000015/2019		00000/0000	27/05/2021	010711/2021	07/01/2021	04.001.08.244.0005.2015.339039000000	R\$ 419,40	MK VEX LTDA ME	02338904000157
	010711	4	R\$ 69,90	103473	20/05/2021		06228317474	25/05/2021		R\$ 69,90		



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

**Ordem Cronológica de Pagamentos**  
Período de 01/05/2021 à 31/05/2021

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

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 539,80  
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 539,80

**Fonte: 001390000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social**

1	000638/2021	Dispensa	000070/2020	00000/0000	21/05/2021	010450/2021	04/01/2021	04.001.08.244.0005.2094.339036000000	R\$ 3.600,00	ANTONIO ISAIAS NETO	48122459404
	010450	4	R\$ 300,00	321	12/05/2021	06228317474	17/05/2021	R\$ 300,00			
2	001865/2021	Dispensa	000037/2021	00000/0000	21/05/2021	040544/2021	05/04/2021	04.001.08.244.0005.2094.339048000000	R\$ 2.520,00	GERALDA ISaura DA SII	01854701495
	040544	1	R\$ 280,00	2593	14/05/2021	06228317474	17/05/2021	R\$ 280,00			
3	000051/2021	Pregao Pres.	000015/2019	00000/0000	01/06/2021	010709/2021	07/01/2021	04.001.08.244.0016.2018.339039000000	R\$ 838,80	MK VEX LTDA ME	02338904000157
	010709	4	R\$ 139,80	102781	20/05/2021	06228317474	31/05/2021	R\$ 139,80			
4	002595/2021	Inexigibil.	000005/2020	00000/0000	04/06/2021	050606/2021	06/05/2021	04.001.08.244.0016.2018.339039000000	R\$ 632,91	OI MOVEI S.A.	05423963014848
	050606	1	R\$ 632,91	303	28/05/2021	06228317474	31/05/2021	R\$ 632,91			

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 1.352,71  
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 1.352,71

**Fonte: 001530000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo**

1	001352/2021	Pregao Pres.	000001/2021	00000/0000	25/05/2021	031619/2021	16/03/2021	02.014.20.606.0013.2075.339030000000	R\$ 5.005,93	3A SERVICOS E COMERCI	29834638000100
	031619	1	R\$ 5.005,93	906	14/05/2021	07325656424	19/05/2021	R\$ 5.005,93			

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 5.005,93  
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 5.005,93

**Fonte: 001620000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP**

1	002161/2021	Pregao Pres.	000001/2021	00000/0000	25/05/2021	042624/2021	26/04/2021	02.011.25.752.0010.2023.339030000000	R\$ 9.759,36	HERICK DIESEL SERVIC	18559664000150
	042624	1	R\$ 9.759,36	2535	14/05/2021	07968431476	19/05/2021	R\$ 9.759,36			

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 9.759,36  
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 9.759,36

Valor Total de Pagamento: R\$ 76.007,76  
Valor Total a Pagar: R\$ 76.007,76