



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 01/08/2021 à 31/08/2021

Ordem	Processo Número/Ano	Licitação			Contrato Administrativo	Previsão de Pagamento	Empenho			Valor	Credor	CPF/CNPJ	
		Modalidade	Número/Ano	Recibo TCE			Número/Ano	Data	Dotação				Justificativa
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor						
Fonte: 0010010000 - Recursos Ordinários													
1	000026/2021	Dispensa	000001/2021		00000/0000	11/08/2021	012609/2021	26/01/2021	02.011.15.452.0010.2066.339036000000	R\$ 17.400,00	PEDRO DANTAS DE MAC	70710103409	
	012609	9	R\$ 600,00	23237	29/07/2021		07968431476	06/08/2021	R\$ 600,00				
2	003757/2021	Dispensa	000045/2021		00000/0000	13/08/2021	070506/2021	05/07/2021	02.002.04.122.0002.2095.339039000000	R\$ 900,00	DIEGO ANTONIEL DANTA	25433143000118	
	070506	1	R\$ 900,00	2	30/07/2021		06802928450	10/08/2021	R\$ 900,00				
3	001106/2021	Dispensa	000024/2021		00000/0000	16/08/2021	040538/2021	05/04/2021	02.011.15.452.0010.2066.339039000000	R\$ 10.710,00	PUPA ARQUITETURA CRI	20237911000144	
	040538	4	R\$ 1.190,00	150	02/08/2021		07968431476	11/08/2021	R\$ 1.190,00				
4	002682/2021	Pregao Pres.	000004/2021		00000/0000	18/08/2021	051406/2021	14/05/2021	02.004.04.122.0003.2002.339039000000	R\$ 212,50	REFRI PECAS EIRELI ME	18620984000179	
	051406	1	R\$ 212,50	566	09/08/2021		07304047496	13/08/2021	R\$ 212,50				
5	004428/2021	Dispensa	000045/2021		00000/0000	18/08/2021	073012/2021	30/07/2021	02.002.04.122.0002.2095.339039000000	R\$ 2.040,00	DIEGO ANTONIEL DANTA	25433143000118	
	073012	1	R\$ 2.040,00	4	06/08/2021		06802928450	13/08/2021	R\$ 2.040,00				
6	004193/2021	Pregao Pres.	000001/2021		00000/0000	20/08/2021	072615/2021	26/07/2021	02.011.15.452.0010.2091.339030000000	R\$ 1.641,60	HERICK DIESEL SERVIÇO	18559664000150	
	072615	1	R\$ 1.641,60	2611	10/08/2021		07968431476	16/08/2021	R\$ 1.641,60				
7	002642/2021	Dispensa	000044/2021		00000/0000	23/08/2021	060818/2021	08/06/2021	02.002.04.122.0002.2095.339039000000	R\$ 10.500,00	ADAILTON JOSE DO NAS	35683072000165	
	060818	2	R\$ 1.500,00	83	11/08/2021		06802928450	17/08/2021	R\$ 1.500,00				
8	004616/2021	Dispensa	000004/2021		00000/0000	23/08/2021	070906/2021	09/07/2021	02.002.04.122.0002.2095.339039000000	R\$ 450,00	10ENVOLVE DESIGN E C	10863885000106	
	070906	1	R\$ 450,00	2792	11/08/2021		06802928450	17/08/2021	R\$ 450,00				
9	004508/2021	Pregao Pres.	000001/2021		00000/0000	26/08/2021	080513/2021	05/08/2021	02.011.15.452.0010.2091.339030000000	R\$ 771,28	3A SERVICOS E COMERCI	29834638000100	
	080513	1	R\$ 771,28	1098	13/08/2021		07968431476	23/08/2021	R\$ 771,28				
10	003707/2021	Pregao Pres.	000015/2019		00000/0000	27/08/2021	070142/2021	01/07/2021	02.011.15.452.0010.2066.339039000000	R\$ 419,40	MK VEX LTDA ME	02338904000157	
	070142	1	R\$ 69,90	110301	20/08/2021		07968431476	23/08/2021	R\$ 69,90				
11	003733/2021	Pregao Pres.	000015/2019		00000/0000	27/08/2021	070147/2021	01/07/2021	02.010.27.812.0009.2061.339039000000	R\$ 419,40	MK VEX LTDA ME	02338904000157	
	070147	1	R\$ 69,90	4702	20/08/2021		07135531469	23/08/2021	R\$ 69,90				
12	004167/2021	Pregao Pres.	000015/2019		00000/0000	27/08/2021	070148/2021	01/07/2021	02.013.23.695.0012.2071.339039000000	R\$ 419,90	MK VEX LTDA ME	02338904000157	
	070148	1	R\$ 69,90	110300	20/08/2021		09164088413	23/08/2021	R\$ 69,90				
13	002578/2021	Pregao Pres.	000015/2019		00000/0000	27/08/2021	071316/2021	13/07/2021	02.014.20.606.0013.2076.339039000000	R\$ 419,40	MK VEX LTDA ME	02338904000157	
	071316	1	R\$ 69,90	4687	20/08/2021		07325656424	23/08/2021	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 01/08/2021 à 31/08/2021

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
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor					
14	003677/2021	Pregao Pres.	000015/2019	00000/0000	27/08/2021	071317/2021	13/07/2021	02.004.04.122.0003.2002.339039000000	R\$ 839,40	MK VEX LTDA ME	02338904000157	
	071317	1	R\$ 139,90	4680	20/08/2021	07304047496	23/08/2021	R\$ 139,90				
15	002064/2021	Dispensa	000031/2021	00000/0000	01/09/2021	042012/2021	20/04/2021	02.004.04.122.0003.2002.339039000000	R\$ 12.591,00	ARTUR SANTOS DANTAS	10242024000100	
	042012	4	R\$ 1.399,00	5	23/08/2021	07304047496	26/08/2021	R\$ 1.399,00				

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 11.123,88
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 11.123,88

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

1	002717/2021	Dispensa	000035/2021	00000/0000	11/08/2021	073001/2021	30/07/2021	02.009.12.367.0025.2063.339039000000	R\$ 528,00	DIGNET FIBRA LTDA	07864230000148
	073001	2	R\$ 66,00	23220	30/07/2021	03522456467	06/08/2021	R\$ 66,00			
2	002717/2021	Dispensa	000035/2021	00000/0000	11/08/2021	073001/2021	30/07/2021	02.009.12.367.0025.2063.339039000000	R\$ 528,00	DIGNET FIBRA LTDA	07864230000148
	073001	3	R\$ 66,00	23221	30/07/2021	03522456467	06/08/2021	R\$ 66,00			
3	002717/2021	Dispensa	000035/2021	00000/0000	01/10/8201	073001/2021	30/07/2021	02.009.12.367.0025.2063.339039000000	R\$ 528,00	DIGNET FIBRA LTDA	07864230000148
	073001	1	R\$ 66,00	23219	30/07/2021	03522456467	06/08/2021	R\$ 66,00			
4	003939/2021	Dispensa	000040/2021	00000/0000	19/08/2021	071432/2021	14/07/2021	02.009.12.365.0008.2082.339039000000	R\$ 686,29	HUMBERTO CANDIDO D/	11593007000180
	071432	1	R\$ 686,29	8	09/08/2021	03522456467	13/08/2021	R\$ 686,29			
5	003939/2021	Dispensa	000040/2021	00000/0000	19/08/2021	071431/2021	14/07/2021	02.009.12.361.0024.2048.339039000000	R\$ 2.837,16	HUMBERTO CANDIDO D/	11593007000180
	071431	1	R\$ 2.837,16	4	09/08/2021	03522456467	16/08/2021	R\$ 2.837,16			
6	004437/2021	Pregao Pres.	000015/2019	00000/0000	27/08/2021	070132/2021	01/07/2021	02.009.12.122.0025.2081.339039000000	R\$ 419,40	MK VEX LTDA ME	02338904000157
	070132	1	R\$ 69,90	4705	20/08/2021	03522456467	23/08/2021	R\$ 69,90			
7	003509/2021	Dispensa	000060/2021	00000/0000	27/08/2021	081802/2021	18/08/2021	02.009.12.122.0025.2081.339039000000	R\$ 16.800,00	COOPERATIVA DE TRAB/	35537126000184
	081802	1	R\$ 2.800,00	598	18/08/2021	03522456467	24/08/2021	R\$ 2.800,00			

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 6.591,35
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 6.591,35

Fonte: 0011220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

1	004470/2021	Inexigibil.	000011/2021	00000/0000	27/08/2021	080209/2021	02/08/2021	02.009.12.361.0024.2046.339030000000	R\$ 91,16	COOPERATIVA MISTA DC	14426441000164
	080209	1	R\$ 91,16	3332	16/08/2021	03522456467	23/08/2021	R\$ 91,16			
2	004469/2021	Inexigibil.	000011/2021	00000/0000	27/08/2021	080210/2021	02/08/2021	02.009.12.365.0008.2087.339030000000	R\$ 44,00	COOPERATIVA MISTA DC	14426441000164
	080210	1	R\$ 44,00	3331	16/08/2021	03522456467	23/08/2021	R\$ 44,00			



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

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/08/2021 à 31/08/2021

Ordem	Processo Número/Ano	Licitação			Contrato Administrativo	Previsão de Pagamento	Empenho			Valor	Credor	CPF/CNPJ	
		Modalidade	Número/Ano	Recibo TCE			Número/Ano	Data	Dotação				Justificativa
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor						
3	004471/2021	Inexigibil.	000011/2021		00000/0000	27/08/2021	080211/2021	02/08/2021	02.009.12.365.0008.2087.339030000000	R\$ 50,32	COOPERATIVA MISTA DC	14426441000164	
	080211	1	R\$ 50,32	3330	16/08/2021	03522456467	23/08/2021	R\$ 50,32					
4	004531/2021	Inexigibil.	000011/2021		00000/0000	27/08/2021	080508/2021	05/08/2021	02.009.12.365.0008.2087.339030000000	R\$ 37,72	COOPERATIVA MISTA DC	14426441000164	
	080508	1	R\$ 37,72	3357	16/08/2021	03522456467	23/08/2021	R\$ 37,72					
5	004533/2021	Inexigibil.	000011/2021		00000/0000	27/08/2021	080509/2021	05/08/2021	02.009.12.365.0008.2087.339030000000	R\$ 44,04	COOPERATIVA MISTA DC	14426441000164	
	080509	1	R\$ 44,04	3359	16/08/2021	03522456467	23/08/2021	R\$ 44,04					
6	004532/2021	Inexigibil.	000011/2021		00000/0000	27/08/2021	080510/2021	05/08/2021	02.009.12.361.0024.2046.339030000000	R\$ 91,16	COOPERATIVA MISTA DC	14426441000164	
	080510	1	R\$ 91,16	3358	16/08/2021	03522456467	23/08/2021	R\$ 91,16					

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 358,40
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 358,40

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

1	002814/2021	Dispensa	000059/2021		00000/0000	11/08/2021	070116/2021	01/07/2021	03.001.10.302.0023.2039.339039000000	R\$ 2.250,00	GROUPDOC - ASSISTENI	20217315000100
	070116	1	R\$ 2.250,00	743	28/07/2021	07324552439	09/08/2021	R\$ 2.250,00				
2	004499/2021	Inexigibil.	000008/2021		00000/0000	12/08/2021	070615/2021	06/07/2021	03.001.10.301.0007.2034.339039000000	R\$ 4.367,00	LUCYMARIO DANTAS 03(26816449000116
	070615	1	R\$ 4.367,00	41	30/07/2021	07324552439	09/08/2021	R\$ 4.367,00				
3	000466/2021	Dispensa	000027/2021		00000/0000	16/08/2021	041409/2021	14/04/2021	03.001.10.301.0007.2034.339039000000	R\$ 6.300,00	EMANUEL PACIFICO DA	33380206000143
	041409	4	R\$ 700,00	301	02/08/2021	07324552439	10/08/2021	R\$ 700,00				
4	003924/2021	Dispensa	000011/2021		00000/0000	16/08/2021	071436/2021	14/07/2021	03.001.10.301.0007.2034.339032000000	R\$ 1.986,20	DROGARIA SOCFARM S/	08463473000137
	071436	1	R\$ 1.986,20	2415	02/08/2021	07324552439	10/08/2021	R\$ 1.986,20				
5	004174/2021	Dispensa	000002/2021		00000/0000	16/08/2021	072310/2021	23/07/2021	03.001.10.305.0020.2030.339039000000	R\$ 384,00	DIGNET FIBRA LTDA	07864230000148
	072310	1	R\$ 64,00	23215	02/08/2021	07324552439	10/08/2021	R\$ 64,00				
6	004527/2021	Inexigibil.	000008/2021		00000/0000	17/08/2021	070208/2021	02/08/2021	03.001.10.301.0007.2034.339039000000	R\$ 4.027,00	ROSANGELA OLIVEIRA C	34291648000186
	070208	1	R\$ 4.027,00	23242	03/08/2021	07324552439	16/08/2021	R\$ 4.027,00				
7	004156/2021	Pregao Pres.	000001/2021		00000/0000	17/08/2021	072608/2021	26/07/2021	03.001.10.301.0007.2044.339030000000	R\$ 57,60	HERICK DIESEL SERVIC(18559664000150
	072608	1	R\$ 57,60	2613	05/08/2021	07324552439	16/08/2021	R\$ 57,60				
8	004155/2021	Pregao Pres.	000001/2021		00000/0000	17/08/2021	072609/2021	26/07/2021	03.001.10.301.0007.2044.339030000000	R\$ 179,20	HERICK DIESEL SERVIC(18559664000150
	072609	1	R\$ 179,20	2612	05/08/2021	07324552439	16/08/2021	R\$ 179,20				



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

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/08/2021 à 31/08/2021

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						
9	002798/2021	Dispensa	000046/2021		00000/0000	18/08/2021	061420/2021	14/06/2021	03.001.10.122.0007.2027.339039000000	R\$ 960,00	RAILSON ACACIO DANT	30866463000100	
	061420	1	R\$ 960,00	23	09/08/2021		07324552439	16/08/2021	R\$ 960,00				
10	004503/2021	Pregao Pres.	000031/2020		00000/0000	18/08/2021	070718/2021	07/07/2021	03.001.10.301.0007.2034.339039000000	R\$ 693,00	GEILZA AZEVEDO DA SIL	27022641000101	
	070718	1	R\$ 693,00	381	06/08/2021		07324552439	16/08/2021	R\$ 693,00				
11	004004/2021	Pregao Pres.	000018/2021		00000/0000	18/08/2021	071418/2021	14/07/2021	03.001.10.301.0007.2034.339030000000	R\$ 14.956,70	DROGARIA SOCFARM S/	08463473000137	
	071418	1	R\$ 14.956,70	2414	06/08/2021		07324552439	16/08/2021	R\$ 14.956,70				
12	004605/2021	Inexigibil.	000008/2021		00000/0000	19/08/2021	070908/2021	09/07/2021	03.001.10.301.0007.2034.339039000000	R\$ 5.022,00	EUDES WISTON DIONISI	34147073000122	
	070908	1	R\$ 5.022,00	23243	09/08/2021		07324552439	16/08/2021	R\$ 5.022,00				
13	003926/2021	Dispensa	000040/2021		00000/0000	19/08/2021	071426/2021	14/07/2021	03.001.10.301.0007.2034.339039000000	R\$ 1.849,91	HUMBERTO CANDIDO D/	11593007000180	
	071426	1	R\$ 1.849,91	6	09/08/2021		07324552439	16/08/2021	R\$ 1.849,91				
14	004172/2021	Pregao Pres.	000015/2019		00000/0000	27/08/2021	072305/2021	23/07/2021	03.001.10.301.0007.2034.339039000000	R\$ 1.348,20	MK VEX LTDA ME	02338904000157	
	072305	1	R\$ 224,70	110308	20/08/2021		07324552439	23/08/2021	R\$ 224,70				
15	003505/2021	Dispensa	000041/2021		00040/2021	01/09/2021	061718/2021	17/06/2021	03.001.10.122.0007.2027.339039000000	R\$ 12.000,00	AURELIA DE OLIVEIRA B	40203742000139	
	061718	2	R\$ 4.000,00	16	19/08/2021		07324552439	26/08/2021	R\$ 4.000,00				

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 41.337,31
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 41.337,31

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

1	000143/2021	Pregao Pres.	000015/2019		00025/2019	27/07/2021	010436/2021	04/01/2021	03.001.10.301.0007.2032.339039000000	R\$ 2.097,00	MK VEX LTDA ME	02338904000157
	010436	6	R\$ 209,70	108612	15/07/2021		07324552439	05/08/2021	R\$ 139,80			
2	000107/2020	Pregao Pres.	000015/2019		00000/0000	11/08/2021	010208/2020	02/01/2020	03.001.10.301.0007.2032.339039000000	R\$ 2.097,00	MK VEX LTDA ME	02338904000157
	010208	7	R\$ 838,80	109619			00000000000	09/08/2021	R\$ 838,80			
3	000143/2021	Pregao Pres.	000015/2019		00025/2019	11/08/2021	010436/2021	04/01/2021	03.001.10.301.0007.2032.339039000000	R\$ 2.097,00	MK VEX LTDA ME	02338904000157
	010436	9	R\$ 699,00	109622	29/07/2021		07324552439	09/08/2021	R\$ 699,00			
4	000089/2021	Dispensa	000002/2021		00000/0000	11/08/2021	011318/2021	13/01/2021	03.001.10.305.0020.2030.339039000000	R\$ 384,00	DIGNET FIBRA LTDA	07864230000148
	011318	5	R\$ 64,00	23222	30/07/2021		07324552439	09/08/2021	R\$ 64,00			
5	003502/2020	Pregao Pres.	000015/2019		00000/0000	11/08/2021	071408/2020	14/07/2020	03.001.10.301.0007.2032.339039000000	R\$ 2.097,00	MK VEX LTDA ME	02338904000157
	071408	7	R\$ 839,50	109620			00000000000	09/08/2021	R\$ 839,50			



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

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/08/2021 à 31/08/2021

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						
6	000089/2021	Dispensa	000002/2021		00000/0000	17/08/2021	011318/2021	13/01/2021	03.001.10.305.0020.2030.339039000000	R\$ 384,00	DIGNET FIBRA LTDA	07864230000148	
	011318	6	R\$ 64,00	23202	03/08/2021		07324552439	16/08/2021	R\$ 64,00				
7	003925/2021	Dispensa	000040/2021		00000/0000	18/08/2021	071430/2021	14/07/2021	03.001.10.301.0007.2032.339039000000	R\$ 1.131,03	HUMBERTO CANDIDO D/	11593007000180	
	071430	1	R\$ 1.131,03	7	09/08/2021		07324552439	16/08/2021	R\$ 1.131,03				
8	004464/2021	Pregao Pres.	000001/2021		00000/0000	19/08/2021	080302/2021	03/08/2021	03.001.10.301.0007.2035.339030000000	R\$ 4.467,84	HERICK DIESEL SERVICE	18559664000150	
	080302	1	R\$ 4.467,84	2628	09/08/2021		07324552439	16/08/2021	R\$ 4.467,84				
9	004173/2021	Pregao Pres.	000015/2019		00000/0000	27/08/2021	072311/2021	23/07/2021	03.001.10.301.0007.2032.339039000000	R\$ 2.097,00	MK VEX LTDA ME	02338904000157	
	072311	1	R\$ 69,90	4804	20/08/2021		07324552439	23/08/2021	R\$ 69,90				
10	004173/2021	Pregao Pres.	000015/2019		00000/0000	27/08/2021	072311/2021	23/07/2021	03.001.10.301.0007.2032.339039000000	R\$ 2.097,00	MK VEX LTDA ME	02338904000157	
	072311	2	R\$ 69,90	4806	20/08/2021		07324552439	23/08/2021	R\$ 69,90				
11	004173/2021	Pregao Pres.	000015/2019		00000/0000	27/08/2021	072311/2021	23/07/2021	03.001.10.301.0007.2032.339039000000	R\$ 2.097,00	MK VEX LTDA ME	02338904000157	
	072311	3	R\$ 209,70	110306	20/08/2021		07324552439	23/08/2021	R\$ 209,70				

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 8.593,47

Valor a Pagar por Fonte: R\$ 8.663,37

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

1	004274/2021	Inexigibil.	000006/2021		00000/0000	12/08/2021	070120/2021	01/07/2021	03.001.10.122.0007.2097.339036000000	R\$ 420,00	VITOR GABRIEL DE SOU	70552581461
	070120	1	R\$ 420,00	23234	30/07/2021		07324552439	09/08/2021	R\$ 420,00			
2	004272/2021	Inexigibil.	000006/2021		00000/0000	12/08/2021	070121/2021	01/07/2021	03.001.10.122.0007.2097.339036000000	R\$ 210,00	LUIS FELIPE DE MEDEIR	09841531445
	070121	1	R\$ 210,00	23236	30/07/2021		07324552439	09/08/2021	R\$ 210,00			
3	004273/2021	Inexigibil.	000006/2021		00000/0000	12/08/2021	070122/2021	01/07/2021	03.001.10.122.0007.2097.339036000000	R\$ 70,00	EMERSON VITOR DANTA	11074689496
	070122	1	R\$ 70,00	23235	30/07/2021		07324552439	09/08/2021	R\$ 70,00			
4	004275/2021	Inexigibil.	000006/2021		00000/0000	12/08/2021	070123/2021	01/07/2021	03.001.10.122.0007.2097.339036000000	R\$ 350,00	MONIZE SAYONARA DAN	01797829408
	070123	1	R\$ 350,00	23233	30/07/2021		07324552439	09/08/2021	R\$ 350,00			

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 1.050,00

Valor a Pagar por Fonte: R\$ 1.050,00

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

1	003932/2021	Dispensa	000040/2021		00000/0000	19/08/2021	071428/2021	14/07/2021	04.001.08.244.0005.2015.339039000000	R\$ 499,84	HUMBERTO CANDIDO D/	11593007000180
	071428	1	R\$ 499,84	5	09/08/2021		06228317474	19/08/2021	R\$ 499,84			



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 01/08/2021 à 31/08/2021

Ordem	Processo Número/Ano	Licitação			Contrato Administrativo	Previsão de Pagamento	Empenho			Valor	Credor	CPF/CNPJ	
		Modalidade	Número/Ano	Recibo TCE			Número/Ano	Data	Dotação				Justificativa
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor						
2	004231/2021	Pregao Pres.	000001/2021		00000/0000	23/08/2021	072811/2021	28/07/2021	04.001.08.244.0016.2017.339030000000	R\$ 1.719,68	HERICK DIESEL SERVIÇO	18559664000150	
	072811	1	R\$ 1.719,68	2629	10/08/2021		06228317474	19/08/2021	R\$ 1.719,68				
3	001644/2021	Dispensa	000011/2020		00000/0000	26/08/2021	030115/2021	01/03/2021	04.001.08.244.0005.2015.339036000000	R\$ 4.000,00	SERGIO DOS SANTOS D	04631547464	
	030115	6	R\$ 400,00	562	13/08/2021		06228317474	23/08/2021	R\$ 400,00				
4	003678/2021	Pregao Pres.	000015/2019		00000/0000	27/08/2021	070139/2021	01/07/2021	04.001.08.244.0005.2015.339039000000	R\$ 419,50	MK VEX LTDA ME	02338904000157	
	070139	1	R\$ 69,90	110309	20/08/2021		06228317474	23/08/2021	R\$ 69,90				
5	003729/2021	Dispensa	000055/2020		00000/0000	27/08/2021	070140/2021	01/07/2021	04.001.08.244.0005.2015.339039000000	R\$ 419,40	MK VEX LTDA ME	02338904000157	
	070140	1	R\$ 69,90	110311	20/08/2021		06228317474	23/08/2021	R\$ 69,90				
6	004542/2021	Dispensa	000067/2021		00000/0000	01/09/2021	080919/2021	09/08/2021	04.001.08.244.0005.2015.339039000000	R\$ 2.000,00	AUTOBRAZ - COMERCIO	70166350000299	
	080919	1	R\$ 432,79	20082	19/08/2021		06228317474	26/08/2021	R\$ 432,79				

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 3.192,11
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 3.192,11

Fonte: 0013117400 - Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19

1	003355/2021	Dispensa	000063/2021		00000/0000	17/08/2021	080304/2021	03/08/2021	04.001.08.122.0005.2097.339030000000	R\$ 5.538,30	ROBSON DE MEDEIROS	37569432000128
	080304	1	R\$ 5.538,30	222	04/08/2021		06228317474	13/08/2021	R\$ 5.538,30			

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 5.538,30
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 5.538,30

Fonte: 0013900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

1	004171/2021	Inexigibil.	000008/2021		00000/0000	13/08/2021	072628/2021	26/07/2021	04.001.08.244.0016.2018.339039000000	R\$ 184,00	LUCYMARIO DANTAS 030	26816449000116
	072628	1	R\$ 184,00	42	30/07/2021		06228317474	11/08/2021	R\$ 184,00			
2	000652/2021	Dispensa	000057/2020		00000/0000	26/08/2021	020133/2021	01/02/2021	04.001.08.244.0005.2094.339036000000	R\$ 3.300,00	GERALDA ISAURA DA SII	01854701495
	020133	3	R\$ 300,00	563	13/08/2021		06228317474	23/08/2021	R\$ 300,00			
3	003679/2021	Pregao Pres.	000015/2019		00000/0000	27/08/2021	070143/2021	01/07/2021	04.001.08.244.0016.2018.339039000000	R\$ 838,80	MK VEX LTDA ME	02338904000157
	070143	1	R\$ 139,80	110310	20/08/2021		06228317474	23/08/2021	R\$ 139,80			

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 623,80
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 623,80



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 01/08/2021 à 31/08/2021

Ordem	Processo Número/Ano	Licitação		Contrato Administrativo	Previsão de Pagamento	Empenho			Valor	Credor	CPF/CNPJ		
		Modalidade	Número/Ano			Recibo TCE	Número/Ano	Data				Dotação	Justificativa
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor						
Fonte: 0015300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo													
1	004163/2021	Pregao Pres.	000001/2021		00000/0000	19/08/2021	072610/2021	26/07/2021	02.014.20.606.0013.2075.339030000000	R\$ 456,95	JOAO ALVES DUTRA EIRI	00789655000190	
	072610	1	R\$ 456,95	36831	09/08/2021		07325656424	16/08/2021	R\$ 456,95				
2	004251/2021	Pregao Pres.	000001/2021		00000/0000	25/08/2021	072809/2021	28/07/2021	02.014.20.606.0013.2075.339030000000	R\$ 644,80	3A SERVICOS E COMERCI	29834638000100	
	072809	1	R\$ 644,80	1080	12/08/2021		07325656424	23/08/2021	R\$ 644,80				
3	004283/2021	Pregao Pres.	000001/2021		00000/0000	25/08/2021	080215/2021	02/08/2021	02.014.20.606.0013.2075.339030000000	R\$ 1.063,92	3A SERVICOS E COMERCI	29834638000100	
	080215	1	R\$ 1.063,92	1090	12/08/2021		07325656424	23/08/2021	R\$ 1.063,92				

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 2.165,67
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 2.165,67

Valor Total de Pagamento: R\$ 80.574,29
Valor Total a Pagar: R\$ 80.644,19