



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 01/09/2021 à 30/09/2021

| 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 | 004853/2021 | Dispensa | 000066/2021 | | 00000/0000 | 06/09/2021 | 081809/2021 | 18/08/2021 | 02.010.27.812.0009.2061.339039000000 | R\$ 1.550,00 | IGOR ANDREY MEDEIRO | 33233225000147 | |
| | 081809 | 1 | R\$ 1.550,00 | 8 | 25/08/2021 | 07135531469 | 09/09/2021 | R\$ 1.550,00 | | | | | |
| 2 | 004628/2021 | Pregao Pres. | 000003/2020 | | 00000/0000 | 15/09/2021 | 081005/2021 | 10/08/2021 | 02.011.15.452.0010.2065.339037000000 | R\$ 33.794,86 | CONSTRUTORA ASSU EI | 07126573000105 | |
| | 081005 | 1 | R\$ 33.794,86 | 1169 | 01/09/2021 | 07968431476 | 09/09/2021 | R\$ 33.794,86 | | | | | |
| 3 | 001106/2021 | Dispensa | 000024/2021 | | 00000/0000 | 13/09/2021 | 040538/2021 | 05/04/2021 | 02.011.15.452.0010.2066.339039000000 | R\$ 10.710,00 | PUPA ARQUITETURA CRI | 20237911000144 | |
| | 040538 | 5 | R\$ 1.190,00 | 151 | 27/08/2021 | 07968431476 | 10/09/2021 | R\$ 1.190,00 | | | | | |
| 4 | 000005/2021 | Inexigibil. | 000002/2021 | | 00000/0000 | 13/09/2021 | 011105/2021 | 11/01/2021 | 02.002.04.122.0002.2009.339039000000 | R\$ 6.000,00 | CARTORIO UNICO DE CA | 08470577000179 | |
| | 011105 | 5 | R\$ 688,74 | 314 | 13/09/2021 | 06802928450 | 15/09/2021 | R\$ 688,74 | | | | | |
| 5 | 004285/2021 | Dispensa | 000065/2021 | | 00000/0000 | 17/09/2021 | 080321/2021 | 03/08/2021 | 02.002.04.122.0002.2010.339030000000 | R\$ 420,00 | ROBSON PEREIRA DA SI | 24388631000198 | |
| | 080321 | 1 | R\$ 105,00 | 89 | 02/09/2021 | 06802928450 | 15/09/2021 | R\$ 105,00 | | | | | |
| 6 | 004950/2021 | Pregao Pres. | 000001/2021 | | 00000/0000 | 21/09/2021 | 082404/2021 | 24/08/2021 | 02.002.04.122.0002.2009.339030000000 | R\$ 396,80 | HERICK DIESEL SERVIÇO | 18559664000150 | |
| | 082404 | 1 | R\$ 396,80 | 2654 | 03/09/2021 | 06802928450 | 15/09/2021 | R\$ 396,80 | | | | | |
| 7 | 002642/2021 | Dispensa | 000044/2021 | | 00000/0000 | 23/09/2021 | 060818/2021 | 08/06/2021 | 02.002.04.122.0002.2095.339039000000 | R\$ 10.500,00 | ADAILTON JOSE DO NAS | 35683072000165 | |
| | 060818 | 3 | R\$ 1.500,00 | 87 | 09/09/2021 | 06802928450 | 17/09/2021 | R\$ 1.500,00 | | | | | |
| 8 | 004648/2021 | Pregao Pres. | 000001/2021 | | 00000/0000 | 23/09/2021 | 081202/2021 | 12/08/2021 | 02.002.04.122.0002.2009.339030000000 | R\$ 1.663,36 | HERICK DIESEL SERVIÇO | 18559664000150 | |
| | 081202 | 1 | R\$ 1.663,36 | 2645 | 08/09/2021 | 06802928450 | 17/09/2021 | R\$ 1.663,36 | | | | | |
| 9 | 003707/2021 | Pregao Pres. | 000015/2019 | | 00000/0000 | 30/09/2021 | 070142/2021 | 01/07/2021 | 02.011.15.452.0010.2066.339039000000 | R\$ 419,40 | MK VEX LTDA ME | 02338904000157 | |
| | 070142 | 2 | R\$ 69,90 | 110415 | 17/09/2021 | 07968431476 | 27/09/2021 | R\$ 69,90 | | | | | |
| 10 | 003677/2021 | Pregao Pres. | 000015/2019 | | 00000/0000 | 01/10/2021 | 071317/2021 | 13/07/2021 | 02.004.04.122.0003.2002.339039000000 | R\$ 839,40 | MK VEX LTDA ME | 02338904000157 | |
| | 071317 | 2 | R\$ 139,90 | 110414 | 17/09/2021 | 07304047496 | 27/09/2021 | R\$ 139,90 | | | | | |
| 11 | 004974/2021 | Dispensa | 000016/2021 | | 00000/0000 | 27/09/2021 | 082414/2021 | 24/08/2021 | 02.002.04.122.0002.2009.339033000000 | R\$ 1.389,64 | FOCO OPERADORA DE T | 11282765000188 | |
| | 082414 | 1 | R\$ 1.389,64 | 2002 | 13/09/2021 | 06802928450 | 28/09/2021 | R\$ 1.389,64 | | | | | |
| 12 | 004541/2021 | Dispensa | 000068/2021 | | 00000/0000 | 28/09/2021 | 082305/2021 | 23/08/2021 | 02.013.23.695.0012.1035.449052000000 | R\$ 1.500,00 | HUMBERTO DANTAS PIR | 40788218000177 | |
| | 082305 | 1 | R\$ 1.500,00 | 2516 | 14/09/2021 | 09164088413 | 28/09/2021 | R\$ 1.500,00 | | | | | |
| 13 | 002356/2021 | Dispensa | 000072/2021 | | 00000/0000 | 30/09/2021 | 081314/2021 | 01/09/2021 | 02.014.20.606.0013.1039.339039000000 | R\$ 10.500,00 | A3 CONSULTORIA, CONE | 10835109000100 | |
| | 081314 | 1 | R\$ 10.500,00 | 222 | 16/09/2021 | 07325656424 | 28/09/2021 | R\$ 10.500,00 | | | | | |



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

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/09/2021 à 30/09/2021

| 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 | | | | | | |
| 14 | 003733/2021 | Pregao Pres. | 000015/2019 | | 00000/0000 | 01/10/2021 | 070147/2021 | 01/07/2021 | 02.010.27.812.0009.2061.339039000000 | R\$ 419,40 | MK VEX LTDA ME | 02338904000157 | |
| | 070147 | 2 | R\$ 69,90 | 110419 | 21/09/2021 | | 07135531469 | 28/09/2021 | R\$ 69,90 | | | | |
| 15 | 003329/2021 | Dispensa | 000050/2021 | | 00000/0000 | 04/10/2021 | 070117/2021 | 01/07/2021 | 02.014.20.608.0013.2074.339030000000 | R\$ 1.638,00 | M M PIRES FERREIRA LL | 13236223000102 | |
| | 070117 | 1 | R\$ 1.638,00 | 2293 | 17/09/2021 | | 07325656424 | 28/09/2021 | R\$ 1.638,00 | | | | |
| 16 | 003654/2021 | Dispensa | 000050/2021 | | 00047/2021 | 04/10/2021 | 080104/2021 | 01/08/2021 | 02.014.20.608.0013.2074.339030000000 | R\$ 209,30 | M M PIRES FERREIRA LL | 13236223000102 | |
| | 080104 | 1 | R\$ 209,30 | 2294 | 17/09/2021 | | 07325656424 | 28/09/2021 | R\$ 209,30 | | | | |
| 17 | 004168/2021 | Dispensa | 000070/2021 | | 00000/0000 | 04/10/2021 | 080632/2021 | 06/08/2021 | 02.004.04.122.0003.2002.339039000000 | R\$ 1.500,00 | JOABEL DANTAS | 33667985487 | |
| | 080632 | 1 | R\$ 300,00 | 239 | 20/09/2021 | | 07304047496 | 28/09/2021 | R\$ 300,00 | | | | |

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 56.705,40
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 56.705,40

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|-------------|--------|------------|------------|-------------|------------|--------------------------------------|--------------|----------------------|----------------|
| 1 | 004141/2021 | Dispensa | 000065/2021 | | 00000/0000 | 06/09/2021 | 080315/2021 | 03/08/2021 | 02.009.12.361.0024.2048.339030000000 | R\$ 3.150,00 | ROBSON PEREIRA DA SI | 24388631000198 |
| | 080315 | 1 | R\$ 525,00 | 88 | 24/08/2021 | | 03522456467 | 02/09/2021 | R\$ 525,00 | | | |
| 2 | 004437/2021 | Pregao Pres. | 000015/2019 | | 00000/0000 | 01/10/2021 | 070132/2021 | 01/07/2021 | 02.009.12.122.0025.2081.339039000000 | R\$ 419,40 | MK VEX LTDA ME | 02338904000157 |
| | 070132 | 2 | R\$ 69,90 | 110418 | 20/09/2021 | | 03522456467 | 28/09/2021 | R\$ 69,90 | | | |

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 594,90
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 594,90

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------|------------|------------|-------------|------------|--------------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| 1 | 003795/2021 | Inexigibil. | 000011/2021 | | 00000/0000 | 01/09/2021 | 070711/2021 | 07/07/2021 | 02.009.12.361.0024.2046.339030000000 | R\$ 60,04 | MARIA ROSELEIDE DAN | 02208779479 |
| | 070711 | 1 | R\$ 60,04 | 46455 | 23/08/2021 | | 03522456467 | 03/09/2021 | R\$ 60,04 | | | |
| 2 | 003974/2021 | Inexigibil. | 000011/2021 | | 00000/0000 | 01/09/2021 | 071307/2021 | 13/07/2021 | 02.009.12.361.0024.2046.339030000000 | R\$ 178,04 | MARIA ROSELEIDE DAN | 02208779479 |
| | 071307 | 1 | R\$ 178,04 | 46456 | 23/08/2021 | | 03522456467 | 03/09/2021 | R\$ 178,04 | | | |
| 3 | 004018/2021 | Inexigibil. | 000011/2021 | | 00000/0000 | 01/09/2021 | 071403/2021 | 14/07/2021 | 02.009.12.365.0008.2087.339030000000 | R\$ 79,92 | MARIA ROSELEIDE DAN | 02208779479 |
| | 071403 | 1 | R\$ 79,92 | 46457 | 23/08/2021 | | 03522456467 | 03/09/2021 | R\$ 79,92 | | | |
| 4 | 003975/2021 | Inexigibil. | 000011/2021 | | 00000/0000 | 08/09/2021 | 071306/2021 | 13/07/2021 | 02.009.12.361.0024.2046.339030000000 | R\$ 379,90 | JOSE OSMARIO DANTAS | 75175401491 |
| | 071306 | 1 | R\$ 379,90 | 46612 | 25/08/2021 | | 03522456467 | 03/09/2021 | R\$ 379,90 | | | |
| 5 | 003796/2021 | Inexigibil. | 000011/2021 | | 00000/0000 | 09/09/2021 | 070707/2021 | 07/07/2021 | 02.009.12.361.0024.2046.339030000000 | R\$ 379,23 | JOSE OSMARIO DANTAS | 75175401491 |
| | 070707 | 1 | R\$ 379,23 | 46610 | 25/08/2021 | | 03522456467 | 03/09/2021 | R\$ 379,23 | | | |



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 01/09/2021 à 30/09/2021

| 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 | 004017/2021 | Inexigibil. | 000011/2021 | | 00000/0000 | 09/09/2021 | 071406/2021 | 14/07/2021 | 02.009.12.365.0008.2087.339030000000 | R\$ 101,25 | JOSE OSMARIO DANTAS | 75175401491 | |
| | 071406 | 1 | R\$ 101,25 | 46613 | 25/08/2021 | | 03522456467 | 03/09/2021 | R\$ 101,25 | | | | |
| 7 | 005214/2021 | Inexigibil. | 000011/2021 | | 00000/0000 | 30/09/2021 | 090801/2021 | 08/09/2021 | 02.009.12.361.0024.2046.339030000000 | R\$ 63,20 | MARIA ROSELEIDE DAN | 02208779479 | |
| | 090801 | 1 | R\$ 63,20 | 47853 | 15/09/2021 | | 03522456467 | 28/09/2021 | R\$ 63,20 | | | | |
| 8 | 005211/2021 | Inexigibil. | 000011/2021 | | 00000/0000 | 30/09/2021 | 090802/2021 | 08/09/2021 | 02.009.12.361.0024.2046.339030000000 | R\$ 111,20 | JOSE OSMARIO DANTAS | 75175401491 | |
| | 090802 | 1 | R\$ 111,20 | 47878 | 15/09/2021 | | 03522456467 | 28/09/2021 | R\$ 111,20 | | | | |
| 9 | 005210/2021 | Inexigibil. | 000011/2021 | | 00000/0000 | 30/09/2021 | 090805/2021 | 08/09/2021 | 02.009.12.365.0008.2087.339030000000 | R\$ 29,34 | JOSE OSMARIO DANTAS | 75175401491 | |
| | 090805 | 1 | R\$ 29,34 | 47877 | 15/09/2021 | | 03522456467 | 28/09/2021 | R\$ 29,34 | | | | |
| 10 | 005213/2021 | Inexigibil. | 000011/2021 | | 00000/0000 | 30/09/2021 | 090806/2021 | 08/09/2021 | 02.009.12.365.0008.2087.339030000000 | R\$ 142,84 | MARIA ROSELEIDE DAN | 02208779479 | |
| | 090806 | 1 | R\$ 142,84 | 47852 | 15/09/2021 | | 03522456467 | 28/09/2021 | R\$ 142,84 | | | | |
| 11 | 005315/2021 | Inexigibil. | 000011/2021 | | 00000/0000 | 30/09/2021 | 090807/2021 | 08/09/2021 | 02.009.12.365.0008.2087.339030000000 | R\$ 66,00 | JOSE OSMARIO DANTAS | 75175401491 | |
| | 090807 | 1 | R\$ 66,00 | 47879 | 15/09/2021 | | 03522456467 | 28/09/2021 | R\$ 66,00 | | | | |
| 12 | 005215/2021 | Inexigibil. | 000011/2021 | | 00000/0000 | 30/09/2021 | 090808/2021 | 08/09/2021 | 02.009.12.365.0008.2087.339030000000 | R\$ 179,74 | MARIA ROSELEIDE DAN | 02208779479 | |
| | 090808 | 1 | R\$ 179,74 | 47855 | 15/09/2021 | | 03522456467 | 28/09/2021 | R\$ 179,74 | | | | |
| 13 | 005303/2021 | Inexigibil. | 000011/2021 | | 00000/0000 | 04/10/2021 | 090904/2021 | 09/09/2021 | 02.009.12.365.0008.2087.339030000000 | R\$ 26,13 | JOSE OSMARIO DANTAS | 75175401491 | |
| | 090904 | 1 | R\$ 26,13 | 48040 | 17/09/2021 | | 03522456467 | 28/09/2021 | R\$ 26,13 | | | | |
| 14 | 005306/2021 | Inexigibil. | 000011/2021 | | 00000/0000 | 04/10/2021 | 091404/2021 | 14/09/2021 | 02.009.12.365.0008.2087.339030000000 | R\$ 72,42 | MARIA ROSELEIDE DAN | 02208779479 | |
| | 091404 | 1 | R\$ 72,42 | 48041 | 17/09/2021 | | 03522456467 | 28/09/2021 | R\$ 72,42 | | | | |
| 15 | 005304/2021 | Inexigibil. | 000011/2021 | | 00000/0000 | 04/10/2021 | 091405/2021 | 14/09/2021 | 02.009.12.365.0008.2087.339030000000 | R\$ 25,46 | JOSE OSMARIO DANTAS | 75175401491 | |
| | 091405 | 1 | R\$ 25,46 | 48038 | 17/09/2021 | | 03522456467 | 28/09/2021 | R\$ 25,46 | | | | |
| 16 | 005308/2021 | Inexigibil. | 000011/2021 | | 00000/0000 | 04/10/2021 | 091406/2021 | 14/09/2021 | 02.009.12.365.0008.2087.339030000000 | R\$ 70,82 | MARIA ROSELEIDE DAN | 02208779479 | |
| | 091406 | 1 | R\$ 70,82 | 78039 | 17/09/2021 | | 03522456467 | 28/09/2021 | R\$ 70,82 | | | | |
| 17 | 005305/2021 | Inexigibil. | 000011/2021 | | 00000/0000 | 04/10/2021 | 091407/2021 | 14/09/2021 | 02.009.12.361.0024.2046.339030000000 | R\$ 82,69 | JOSE OSMARIO DANTAS | 75175401491 | |
| | 091407 | 1 | R\$ 82,69 | 48042 | 17/09/2021 | | 03522456467 | 28/09/2021 | R\$ 82,69 | | | | |
| 18 | 005307/2021 | Inexigibil. | 000011/2021 | | 00000/0000 | 04/10/2021 | 091408/2021 | 14/09/2021 | 02.009.12.361.0024.2046.339030000000 | R\$ 50,56 | MARIA ROSELEIDE DAN | 02208779479 | |
| | 091408 | 1 | R\$ 50,56 | 48037 | 17/09/2021 | | 03522456467 | 28/09/2021 | R\$ 50,56 | | | | |



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 01/09/2021 à 30/09/2021

| 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 | | | | | | |

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 2.098,78
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 2.098,78

Fonte: 0011230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|-------|------------|------------|-------------|------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 005005/2021 | Pregao Pres. | 000002/2021 | | 00018/2021 | 15/09/2021 | 082701/2021 | 27/08/2021 | 02.009.12.361.0024.2052.339039000000 | R\$ 1.062,00 | J ALVES DUTRA FILHO M | 24779186000197 |
| | 082701 | 1 | R\$ 1.062,00 | 1480 | 31/08/2021 | | 03522456467 | 13/09/2021 | R\$ 1.062,00 | | | |
| 2 | 005001/2021 | Pregao Pres. | 000001/2021 | | 00000/0000 | 15/09/2021 | 082702/2021 | 27/08/2021 | 02.009.12.361.0024.2052.339030000000 | R\$ 3.367,00 | JOAO ALVES DUTRA EIRI | 00789655000190 |
| | 082702 | 1 | R\$ 3.367,00 | 37013 | 31/08/2021 | | 03522456467 | 13/09/2021 | R\$ 3.367,00 | | | |

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 4.429,00
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 4.429,00

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|---------------|-------|------------|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 004789/2021 | Pregao Pres. | 000018/2021 | | 00000/0000 | 06/09/2021 | 081221/2021 | 12/08/2021 | 03.001.10.122.0007.2027.339030000000 | R\$ 17.857,59 | DROGARIA SOCFARM S/ | 08463473000137 |
| | 081221 | 1 | R\$ 17.857,59 | 2530 | 25/08/2021 | | 07324552439 | 02/09/2021 | R\$ 17.857,59 | | | |
| 2 | 005208/2021 | Inexigibil. | 000008/2021 | | 00000/0000 | 15/09/2021 | 080226/2021 | 02/08/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 5.156,00 | ROSANGELA OLIVEIRA L | 34291648000186 |
| | 080226 | 1 | R\$ 5.156,00 | 23258 | 31/08/2021 | | 07324552439 | 10/09/2021 | R\$ 5.156,00 | | | |
| 3 | 000466/2021 | Dispensa | 000027/2021 | | 00000/0000 | 15/09/2021 | 041409/2021 | 14/04/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 6.300,00 | EMANUEL PACIFICO DA | 33380206000143 |
| | 041409 | 5 | R\$ 700,00 | 321 | 31/08/2021 | | 07324552439 | 13/09/2021 | R\$ 700,00 | | | |
| 4 | 002782/2021 | Dispensa | 000038/2021 | | 00000/0000 | 20/09/2021 | 052015/2021 | 20/05/2021 | 03.001.10.122.0007.2027.339030000000 | R\$ 396,00 | FARMATIVOS - FARMACI. | 05914341000196 |
| | 052015 | 1 | R\$ 396,00 | 154 | 02/09/2021 | | 07324552439 | 15/09/2021 | R\$ 396,00 | | | |
| 5 | 004891/2021 | Dispensa | 000069/2021 | | 00000/0000 | 20/09/2021 | 082003/2021 | 20/08/2021 | 03.001.10.301.0007.2044.339039000000 | R\$ 58,50 | DAYWESSON BRUNO DA | 36835673000109 |
| | 082003 | 1 | R\$ 58,50 | 6 | 02/09/2021 | | 07324552439 | 15/09/2021 | R\$ 58,50 | | | |
| 6 | 004651/2021 | Pregao Pres. | 000001/2021 | | 00000/0000 | 21/09/2021 | 081205/2021 | 12/08/2021 | 03.001.10.301.0007.2044.339030000000 | R\$ 158,72 | HERICK DIESEL SERVIC | 18559664000150 |
| | 081205 | 1 | R\$ 158,72 | 2648 | 03/09/2021 | | 07324552439 | 16/09/2021 | R\$ 158,72 | | | |
| 7 | 004653/2021 | Pregao Pres. | 000001/2021 | | 00000/0000 | 21/09/2021 | 081206/2021 | 12/08/2021 | 03.001.10.301.0007.2044.339030000000 | R\$ 131,20 | HERICK DIESEL SERVIC | 18559664000150 |
| | 081206 | 1 | R\$ 131,20 | 2651 | 03/09/2021 | | 07324552439 | 16/09/2021 | R\$ 131,20 | | | |
| 8 | 004652/2021 | Pregao Pres. | 000001/2021 | | 00000/0000 | 21/09/2021 | 081209/2021 | 12/08/2021 | 03.001.10.301.0007.2044.339030000000 | R\$ 123,52 | HERICK DIESEL SERVIC | 18559664000150 |
| | 081209 | 1 | R\$ 123,52 | 2652 | 03/09/2021 | | 07324552439 | 16/09/2021 | R\$ 123,52 | | | |
| 9 | 004664/2021 | Pregao Pres. | 000001/2021 | | 00000/0000 | 21/09/2021 | 081302/2021 | 13/08/2021 | 03.001.10.301.0007.2044.339030000000 | R\$ 76,80 | HERICK DIESEL SERVIC | 18559664000150 |
| | 081302 | 1 | R\$ 76,80 | 2653 | 03/09/2021 | | 07324552439 | 16/09/2021 | R\$ 76,80 | | | |



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 01/09/2021 à 30/09/2021

| 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 | | | | | |
| 10 | 004797/2021 | Pregao Pres. | 000001/2021 | | 00000/0000 | 21/09/2021 | 081904/2021 | 19/08/2021 | 03.001.10.301.0007.2044.339030000000 | R\$ 744,96 | HERICK DIESEL SERVIÇO | 18559664000150 |
| | 081904 | 1 | R\$ 744,96 | 2644 | 03/09/2021 | | 07324552439 | 16/09/2021 | | R\$ 744,96 | | |
| 11 | 005269/2021 | Inexigibil. | 000008/2021 | | 00000/0000 | 21/09/2021 | 080519/2021 | 05/08/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 5.206,00 | LUCYMARIO DANTAS ODEBRECHT | 26816449000116 |
| | 080519 | 1 | R\$ 5.206,00 | 43 | 03/09/2021 | | 07324552439 | 17/09/2021 | | R\$ 5.206,00 | | |
| 12 | 005268/2021 | Inexigibil. | 000008/2021 | | 00000/0000 | 21/09/2021 | 080520/2021 | 05/08/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 3.014,00 | EUDES WISTON DIONISIO | 34147073000122 |
| | 080520 | 1 | R\$ 3.014,00 | 23267 | 03/09/2021 | | 07324552439 | 17/09/2021 | | R\$ 3.014,00 | | |
| 13 | 005267/2021 | Pregao Pres. | 000031/2020 | | 00000/0000 | 29/09/2021 | 080924/2021 | 09/08/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 1.008,00 | GEILZA AZEVEDO DA SILVA | 27022641000101 |
| | 080924 | 1 | R\$ 1.008,00 | 395 | 15/09/2021 | | 07324552439 | 28/09/2021 | | R\$ 1.008,00 | | |
| 14 | 004172/2021 | Pregao Pres. | 000015/2019 | | 00000/0000 | 30/09/2021 | 072305/2021 | 23/07/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 1.348,20 | MK VEX LTDA ME | 02338904000157 |
| | 072305 | 2 | R\$ 224,70 | 110422 | 17/09/2021 | | 07324552439 | 28/09/2021 | | R\$ 224,70 | | |
| 15 | 004080/2021 | Dispensa | 000065/2021 | | 00000/0000 | 04/10/2021 | 080316/2021 | 03/08/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339030000000 | R\$ 1.890,00 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | 24388631000198 |
| | 080316 | 1 | R\$ 630,00 | 93 | 17/09/2021 | | 07324552439 | 28/09/2021 | | R\$ 630,00 | | |

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 35.485,99

Valor a Pagar por Fonte: R\$ 35.485,99

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|-------------|--------|------------|------------|-------------|------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------|
| 1 | 004583/2021 | Pregao Elet. | 000010/2021 | | 00000/0000 | 09/09/2021 | 080629/2021 | 06/08/2021 | 03.001.10.303.0021.2036.339030000000 | R\$ 500,00 | ODONTOMASTER COMERCIO | 27029083000106 |
| | 080629 | 1 | R\$ 500,00 | 4409 | 26/08/2021 | | 07324552439 | 10/09/2021 | | R\$ 500,00 | | |
| 2 | 004888/2021 | Dispensa | 000069/2021 | | 00000/0000 | 20/09/2021 | 082002/2021 | 20/08/2021 | 03.001.10.304.0020.2093.339039000000 | R\$ 53,50 | DAYWESSON BRUNO DA SILVA | 36835673000109 |
| | 082002 | 1 | R\$ 53,50 | 5 | 02/09/2021 | | 07324552439 | 15/09/2021 | | R\$ 53,50 | | |
| 3 | 004654/2021 | Pregao Pres. | 000001/2021 | | 00000/0000 | 21/09/2021 | 081210/2021 | 12/08/2021 | 03.001.10.301.0007.2035.339030000000 | R\$ 92,16 | HERICK DIESEL SERVIÇO | 18559664000150 |
| | 081210 | 1 | R\$ 92,16 | 2650 | 03/09/2021 | | 07324552439 | 16/09/2021 | | R\$ 92,16 | | |
| 4 | 004173/2021 | Pregao Pres. | 000015/2019 | | 00000/0000 | 30/09/2021 | 072311/2021 | 23/07/2021 | 03.001.10.301.0007.2032.339039000000 | R\$ 2.097,00 | MK VEX LTDA ME | 02338904000157 |
| | 072311 | 5 | R\$ 69,90 | 110411 | 17/09/2021 | | 07324552439 | 27/09/2021 | | R\$ 69,90 | | |
| 5 | 004173/2021 | Pregao Pres. | 000015/2019 | | 00000/0000 | 24/09/2021 | 072311/2021 | 23/07/2021 | 03.001.10.301.0007.2032.339039000000 | R\$ 2.097,00 | MK VEX LTDA ME | 02338904000157 |
| | 072311 | 6 | R\$ 69,90 | 110413 | 17/09/2021 | | 07324552439 | 28/09/2021 | | R\$ 69,90 | | |
| 6 | 004173/2021 | Pregao Pres. | 000015/2019 | | 00000/0000 | 30/09/2021 | 072311/2021 | 23/07/2021 | 03.001.10.301.0007.2032.339039000000 | R\$ 2.097,00 | MK VEX LTDA ME | 02338904000157 |
| | 072311 | 4 | R\$ 209,70 | 110412 | 17/09/2021 | | 07324552439 | 28/09/2021 | | R\$ 209,70 | | |



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 01/09/2021 à 30/09/2021

| 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 | | | | | | |
| 7 | 004080/2021 | Dispensa | 000065/2021 | | 00000/0000 | 04/10/2021 | 080317/2021 | 03/08/2021 | 03.001.10.301.0007.2032.339030000000 | R\$ 735,00 | ROBSON PEREIRA DA SI | 24388631000198 | |
| | 080317 | 1 | R\$ 315,00 | 94 | 17/09/2021 | | 07324552439 | 28/09/2021 | R\$ 315,00 | | | | |

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 1.310,16
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 1.310,16

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------|------------|------------|-------------|------------|--------------------------------------|------------|-----------------------|-------------|
| 1 | 005077/2021 | Inexigibil. | 000006/2021 | | 00000/0000 | 20/09/2021 | 080229/2021 | 02/08/2021 | 03.001.10.122.0007.2097.339036000000 | R\$ 70,00 | EMERSON VITOR DANTA | 11074689496 |
| | 080229 | 1 | R\$ 70,00 | 23263 | 02/09/2021 | | 07324552439 | 15/09/2021 | R\$ 70,00 | | | |
| 2 | 005081/2021 | Inexigibil. | 000006/2021 | | 00015/2021 | 20/09/2021 | 080230/2021 | 02/08/2021 | 03.001.10.122.0007.2097.339036000000 | R\$ 420,00 | VITOR GABRIEL DE SOU | 70552581461 |
| | 080230 | 1 | R\$ 420,00 | 23259 | 02/09/2021 | | 07324552439 | 15/09/2021 | R\$ 420,00 | | | |
| 3 | 005080/2021 | Inexigibil. | 000006/2021 | | 00014/2021 | 20/09/2021 | 080231/2021 | 02/08/2021 | 03.001.10.122.0007.2097.339036000000 | R\$ 420,00 | MONIZE SAYONARA DAN | 01797829408 |
| | 080231 | 1 | R\$ 420,00 | 23260 | 02/09/2021 | | 07324552439 | 15/09/2021 | R\$ 420,00 | | | |
| 4 | 005078/2021 | Inexigibil. | 000006/2021 | | 00012/2021 | 20/09/2021 | 080232/2021 | 02/08/2021 | 03.001.10.122.0007.2097.339036000000 | R\$ 70,00 | LUIS FELIPE DE MEDEIR | 09841531445 |
| | 080232 | 1 | R\$ 70,00 | 23262 | 02/09/2021 | | 07324552439 | 15/09/2021 | R\$ 70,00 | | | |
| 5 | 005079/2021 | Inexigibil. | 000006/2021 | | 00011/2021 | 20/09/2021 | 080233/2021 | 02/08/2021 | 03.001.10.122.0007.2097.339036000000 | R\$ 70,00 | YSLAINE GISELLE SOUZ. | 13257601450 |
| | 080233 | 1 | R\$ 70,00 | 23261 | 02/09/2021 | | 07324552439 | 15/09/2021 | R\$ 70,00 | | | |

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 | 001644/2021 | Dispensa | 000011/2020 | | 00000/0000 | 23/09/2021 | 030115/2021 | 01/03/2021 | 04.001.08.244.0005.2015.339036000000 | R\$ 4.000,00 | SERGIO DOS SANTOS D, | 04631547464 |
| | 030115 | 7 | R\$ 400,00 | 637 | 10/09/2021 | | 03522456467 | 21/09/2021 | R\$ 400,00 | | | |
| 2 | 004132/2021 | Dispensa | 000065/2021 | | 00000/0000 | 20/09/2021 | 080319/2021 | 03/08/2021 | 04.001.08.244.0005.2015.339030000000 | R\$ 840,00 | ROBSON PEREIRA DA SI | 24388631000198 |
| | 080319 | 1 | R\$ 105,00 | 90 | 02/09/2021 | | 06228317474 | 24/09/2021 | R\$ 105,00 | | | |
| 3 | 004132/2021 | Dispensa | 000065/2021 | | 00000/0000 | 23/09/2021 | 080319/2021 | 03/08/2021 | 04.001.08.244.0005.2015.339030000000 | R\$ 840,00 | ROBSON PEREIRA DA SI | 24388631000198 |
| | 080319 | 2 | R\$ 105,00 | 91 | 09/09/2021 | | 06228317474 | 24/09/2021 | R\$ 105,00 | | | |
| 4 | 003678/2021 | Pregao Pres. | 000015/2019 | | 00000/0000 | 01/10/2021 | 070139/2021 | 01/07/2021 | 04.001.08.244.0005.2015.339039000000 | R\$ 419,50 | MK VEX LTDA ME | 02338904000157 |
| | 070139 | 2 | R\$ 69,90 | 110421 | 16/09/2021 | | 06228317474 | 27/09/2021 | R\$ 69,90 | | | |
| 5 | 003665/2021 | Dispensa | 000058/2021 | | 00000/0000 | 30/09/2021 | 063017/2021 | 30/06/2021 | 04.001.08.244.0005.2015.339039000000 | R\$ 910,00 | FC DA SILVA SANTOS ME | 31962544000168 |
| | 063017 | 1 | R\$ 910,00 | 312 | 15/09/2021 | | 06228317474 | 28/09/2021 | R\$ 910,00 | | | |



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 01/09/2021 à 30/09/2021

| 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 | 003666/2021 | Dispensa | 000058/2021 | | 00000/0000 | 30/09/2021 | 063018/2021 | 30/06/2021 | 04.001.08.244.0016.2006.339039000000 | R\$ 380,00 | FC DA SILVA SANTOS ME | 31962544000168 | |
| | 063018 | 1 | R\$ 380,00 | 310 | 15/09/2021 | 06228317474 | 28/09/2021 | R\$ 380,00 | | | | | |

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 1.969,90
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 1.969,90

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|-------------|-----|------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------------|------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 003664/2021 | Dispensa | 000058/2021 | | 00000/0000 | 30/09/2021 | 063019/2021 | 30/06/2021 | 04.001.08.122.0005.2097.339039000000 | R\$ 960,00 | FC DA SILVA SANTOS ME | 31962544000168 |
| | 063019 | 1 | R\$ 960,00 | 311 | 15/09/2021 | 06228317474 | 28/09/2021 | R\$ 960,00 | | | | |

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 960,00
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 960,00

Fonte: 0013900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|-------------|--------|------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 000652/2021 | Dispensa | 000057/2020 | | 00000/0000 | 23/09/2021 | 020133/2021 | 01/02/2021 | 04.001.08.244.0005.2094.339036000000 | R\$ 3.300,00 | GERALDA ISAURA DA SII | 01854701495 |
| | 020133 | 4 | R\$ 300,00 | 632 | 09/09/2021 | 06228317474 | 21/09/2021 | R\$ 300,00 | | | | |
| 2 | 003679/2021 | Pregao Pres. | 000015/2019 | | 00000/0000 | 01/10/2021 | 070143/2021 | 01/07/2021 | 04.001.08.244.0016.2018.339039000000 | R\$ 838,80 | MK VEX LTDA ME | 02338904000157 |
| | 070143 | 2 | R\$ 139,80 | 110420 | 16/09/2021 | 06228317474 | 27/09/2021 | R\$ 139,80 | | | | |

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 439,80
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 439,80

Valor Total de Pagamento: R\$ 105.043,93
Valor Total a Pagar: R\$ 105.043,93