



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 01/11/2021 à 30/11/2021

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	004619/2021	Dispensa	000051/2021		00000/0000	05/11/2021	080609/2021	06/08/2021	02.013.23.695.0012.2071.339039000000	R\$ 296,00	FLAUBER MAX DE OLIVE	21775163000116	
	080609	1	R\$ 296,00	164	21/10/2021		09164088413	04/11/2021	R\$ 296,00				
2	005934/2021	Dispensa	000073/2021		00000/0000	05/11/2021	100608/2021	06/10/2021	02.010.27.812.0009.2061.339030000000	R\$ 2.155,00	MARIA OSICLEIDE DANT.	37665300000108	
	100608	1	R\$ 2.155,00	3	21/10/2021		07135531469	04/11/2021	R\$ 2.155,00				
3	005667/2021	Pregao Pres.	000001/2021		00000/0000	09/11/2021	092706/2021	27/09/2021	02.014.20.606.0013.2076.339030000000	R\$ 10.250,50	JOAO ALVES DUTRA EIR	00789655000190	
	092706	1	R\$ 10.250,50	37433	26/10/2021		07325656424	09/11/2021	R\$ 10.250,50				
4	004168/2021	Dispensa	000070/2021		00000/0000	11/11/2021	080632/2021	06/08/2021	02.004.04.122.0003.2002.339039000000	R\$ 1.500,00	JOABEL DANTAS	33667985487	
	080632	2	R\$ 300,00	258	27/10/2021		07304047496	09/11/2021	R\$ 300,00				
5	006190/2021	Dispensa	000081/2021		00000/0000	12/11/2021	101511/2021	15/10/2021	02.004.04.122.0003.2002.339039000000	R\$ 188,00	MDR CERTIFICADORA D	20937130000162	
	101511	1	R\$ 188,00	239779	28/10/2021		07304047496	09/11/2021	R\$ 188,00				
6	006345/2021	Pregao Pres.	000001/2021		00000/0000	23/11/2021	102806/2021	28/10/2021	02.014.20.606.0013.2075.339030000000	R\$ 159,90	JOAO ALVES DUTRA EIR	00789655000190	
	102806	1	R\$ 159,90	37520	09/11/2021		07325656424	22/11/2021	R\$ 159,90				
7	002642/2021	Dispensa	000044/2021		00000/0000	24/11/2021	060818/2021	08/06/2021	02.002.04.122.0002.2095.339039000000	R\$ 10.500,00	ADAILTON JOSE DO NAS	35683072000165	
	060818	5	R\$ 1.500,00	94	11/11/2021		06802928450	22/11/2021	R\$ 1.500,00				
8	003707/2021	Pregao Pres.	000015/2019		00000/0000	24/11/2021	070142/2021	01/07/2021	02.011.15.452.0010.2066.339039000000	R\$ 419,40	MK VEX LTDA ME	02338904000157	
	070142	4	R\$ 69,90	110620	11/11/2021		07968431476	22/11/2021	R\$ 69,90				
9	002578/2021	Pregao Pres.	000015/2019		00000/0000	24/11/2021	071316/2021	13/07/2021	02.014.20.606.0013.2076.339039000000	R\$ 419,40	MK VEX LTDA ME	02338904000157	
	071316	4	R\$ 69,90	110622	10/11/2021		07325656424	22/11/2021	R\$ 69,90				
10	003677/2021	Pregao Pres.	000015/2019		00000/0000	24/11/2021	071317/2021	13/07/2021	02.004.04.122.0003.2002.339039000000	R\$ 839,40	MK VEX LTDA ME	02338904000157	
	071317	4	R\$ 139,90	110621	11/11/2021		07304047496	22/11/2021	R\$ 139,90				
11	001106/2021	Dispensa	000024/2021		00000/0000	29/11/2021	040538/2021	05/04/2021	02.011.15.452.0010.2066.339039000000	R\$ 10.710,00	PUPA ARQUITETURA CRI	20237911000144	
	040538	7	R\$ 1.190,00	157	12/11/2021		07968431476	30/11/2021	R\$ 1.190,00				
12	004167/2021	Pregao Pres.	000015/2019		00000/0000	29/11/2021	070148/2021	01/07/2021	02.013.23.695.0012.2071.339039000000	R\$ 419,90	MK VEX LTDA ME	02338904000157	
	070148	4	R\$ 69,90	110623	12/11/2021		09164088413	30/11/2021	R\$ 69,90				
13	004019/2021	Dispensa	000021/2021		00000/0000	29/11/2021	071606/2021	16/07/2021	02.002.04.122.0002.2095.339039000000	R\$ 400,00	JOSE JAIRO DANTAS DE	34985197000187	
	071606	1	R\$ 400,00	8	12/11/2021		06802928450	30/11/2021	R\$ 400,00				



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 01/11/2021 à 30/11/2021

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	004832/2021	Dispensa	000021/2021		00000/0000	29/11/2021	081906/2021	19/08/2021	02.002.04.122.0002.2009.339039000000	R\$ 400,00	JOSE JAIRO DANTAS DE	34985197000187	
	081906	1	R\$ 400,00	7	12/11/2021		06802928450	30/11/2021	R\$ 400,00				
15	003733/2021	Pregao Pres.	000015/2019		00000/0000	30/11/2021	070147/2021	01/07/2021	02.010.27.812.0009.2061.339039000000	R\$ 419,40	MK VEX LTDA ME	02338904000157	
	070147	4	R\$ 69,90	110625	16/11/2021		07135531469	30/11/2021	R\$ 69,90				
16	004168/2021	Dispensa	000070/2021		00000/0000	30/11/2021	080632/2021	06/08/2021	02.004.04.122.0003.2002.339039000000	R\$ 1.500,00	JOABEL DANTAS	33667985487	
	080632	3	R\$ 300,00	282	16/11/2021		07304047496	30/11/2021	R\$ 300,00				
17	006620/2021	Dispensa	000080/2021		00000/0000	02/12/2021	110905/2021	09/11/2021	02.002.04.122.0002.2009.339039000000	R\$ 3.750,00	DIEGO ANTONIEL DANTA	25433143000118	
	110905	1	R\$ 3.750,00	6	17/11/2021		06802928450	30/11/2021	R\$ 3.750,00				

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 21.308,90
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 21.308,90

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

1	005633/2021	Pregao Pres.	000001/2021		00000/0000	09/11/2021	092705/2021	27/09/2021	02.009.12.361.0024.2052.339030000000	R\$ 16.447,60	JOAO ALVES DUTRA EIRI	00789655000190
	092705	1	R\$ 16.447,60	37432	26/10/2021		03522456467	04/11/2021	R\$ 16.447,60			
2	004141/2021	Dispensa	000065/2021		00055/2021	11/11/2021	100513/2021	05/10/2021	02.009.12.361.0024.2048.339030000000	R\$ 1.495,00	ROBSON PEREIRA DA SI	24388631000198
	100513	1	R\$ 1.495,00	100	27/10/2021		03522456467	09/11/2021	R\$ 1.495,00			
3	006253/2021	Inexigibil.	000011/2021		00000/0000	11/11/2021	102010/2021	20/10/2021	02.009.12.365.0008.2087.339030000000	R\$ 676,22	COOPERATIVA MISTA DC	14426441000164
	102010	1	R\$ 676,22	3540	28/10/2021		03522456467	12/11/2021	R\$ 676,22			
4	006255/2021	Inexigibil.	000011/2021		00000/0000	11/11/2021	102011/2021	20/10/2021	02.009.12.365.0008.2087.339030000000	R\$ 676,22	COOPERATIVA MISTA DC	14426441000164
	102011	1	R\$ 676,22	3538	28/10/2021		03522456467	12/11/2021	R\$ 676,22			
5	003509/2021	Dispensa	000060/2021		00000/0000	12/11/2021	081802/2021	18/08/2021	02.009.12.122.0025.2081.339039000000	R\$ 16.800,00	COOPERATIVA DE TRAB/	35537126000184
	081802	3	R\$ 2.800,00	805	28/10/2021		03522456467	12/11/2021	R\$ 2.800,00			
6	006254/2021	Inexigibil.	000011/2021		00000/0000	12/11/2021	102012/2021	20/10/2021	02.009.12.361.0024.2046.339030000000	R\$ 2.088,82	COOPERATIVA MISTA DC	14426441000164
	102012	1	R\$ 2.088,82	3539	28/10/2021		03522456467	12/11/2021	R\$ 2.088,82			
7	006215/2021	Pregao Pres.	000001/2021		00000/0000	16/11/2021	102216/2021	22/10/2021	02.009.12.365.0008.1055.339030000000	R\$ 156,33	JOAO ALVES DUTRA EIRI	00789655000190
	102216	1	R\$ 156,33	37482	03/11/2021		03522456467	12/11/2021	R\$ 156,33			
8	006338/2021	Inexigibil.	000022/2021		00000/0000	18/11/2021	102223/2021	22/10/2021	02.009.12.365.0008.2082.339030000000	R\$ 120,00	ASSOCIACAO COMUNIT/	05251543000103
	102223	1	R\$ 120,00	571	22/10/2021		03522456467	16/11/2021	R\$ 120,00			



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 01/11/2021 à 30/11/2021

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								
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor					
9	004437/2021	Pregao Pres.	000015/2019		00000/0000	24/11/2021	070132/2021	01/07/2021	02.009.12.122.0025.2081.339039000000	R\$ 419,40	MK VEX LTDA ME	02338904000157
	070132	4	R\$ 69,90	110624	10/11/2021		03522456467	22/11/2021	R\$ 69,90			
10	002717/2021	Dispensa	000035/2021		00000/0000	22/11/2021	073001/2021	30/07/2021	02.009.12.367.0025.2063.339039000000	R\$ 528,00	DIGNET FIBRA LTDA	07864230000148
	073001	6	R\$ 66,00	2	08/11/2021		03522456467	25/11/2021	R\$ 66,00			
11	002747/2021	Pregao Pres.	000035/2021		00000/0000	22/11/2021	073002/2021	30/07/2021	02.009.12.365.0008.2082.339039000000	R\$ 528,00	DIGNET FIBRA LTDA	07864230000148
	073002	6	R\$ 66,00	1	08/11/2021		03522456467	25/11/2021	R\$ 66,00			
12	004141/2021	Dispensa	000065/2021		00000/0000	06/12/2021	110516/2021	05/11/2021	02.009.12.361.0024.2048.339030000000	R\$ 1.440,00	ROBSON PEREIRA DA SI	24388631000198
	110516	1	R\$ 960,00	109	17/11/2021		03522456467	30/11/2021	R\$ 960,00			
13	007098/2021	Inexigibil.	000023/2021		00000/0000	06/12/2021	112501/2021	25/11/2021	02.009.12.361.0024.2053.339039000000	R\$ 400,00	UNIAO DOS DIRIGENTES	00596662000176
	112501	1	R\$ 400,00	690	25/11/2021		03522456467	30/11/2021	R\$ 400,00			

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 26.022,09
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 26.022,09

Fonte: 0011130000 - Transferências do FUNDEB 40%

1	005809/2021	Pregao Pres.	000035/2021		00000/0000	06/12/2021	100112/2021	01/10/2021	02.009.12.361.0024.2049.449052000000	R\$ 10.550,00	CLAUDIO DA SILVA MELC	40893503000158
	100112	1	R\$ 10.550,00	7	17/11/2021		03522456467	30/11/2021	R\$ 10.550,00			

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 10.550,00
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 10.550,00

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

1	006361/2021	Inexigibil.	000015/2021		00000/0000	17/11/2021	102710/2021	27/10/2021	02.009.12.365.0008.2087.339030000000	R\$ 27,00	JOSE OSMARIO DANTAS	75175401491
	102710	1	R\$ 27,00	50582	03/11/2021		03522456467	11/11/2021	R\$ 27,00			
2	006364/2021	Inexigibil.	000011/2021		00000/0000	17/11/2021	102711/2021	27/10/2021	02.009.12.365.0008.2087.339030000000	R\$ 98,80	MARIA ROSELEIDE DAN	02208779479
	102711	1	R\$ 98,80	50586	03/11/2021		03522456467	11/11/2021	R\$ 98,80			
3	006363/2021	Inexigibil.	000015/2021		00000/0000	17/11/2021	102713/2021	27/10/2021	02.009.12.365.0008.2087.339030000000	R\$ 24,00	JOSE OSMARIO DANTAS	75175401491
	102713	1	R\$ 24,00	50584	03/11/2021		03522456467	11/11/2021	R\$ 24,00			
4	006366/2021	Inexigibil.	000011/2021		00000/0000	17/11/2021	102714/2021	27/10/2021	02.009.12.365.0008.2087.339030000000	R\$ 98,80	MARIA ROSELEIDE DAN	02208779479
	102714	1	R\$ 98,80	50592	03/11/2021		03522456467	11/11/2021	R\$ 98,80			
5	006362/2021	Inexigibil.	000015/2021		00000/0000	17/11/2021	102716/2021	27/10/2021	02.009.12.361.0024.2046.339030000000	R\$ 57,00	JOSE OSMARIO DANTAS	75175401491
	102716	1	R\$ 57,00	50585	03/11/2021		03522456467	11/11/2021	R\$ 57,00			



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 01/11/2021 à 30/11/2021

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				Justificativa
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor					
6	006365/2021	Inexigibil.	000011/2021	00000/0000	17/11/2021	102717/2021	27/10/2021	02.009.12.361.0024.2046.339030000000	R\$ 47,40	MARIA ROSELEIDE DAN	02208779479	
	102717	1	R\$ 47,40	895	03/11/2021	03522456467	11/11/2021	R\$ 47,40				

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 353,00
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 353,00

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

1	005634/2021	Pregao Pres.	000002/2021	00000/0000	09/11/2021	092704/2021	27/09/2021	02.009.12.361.0024.2052.339039000000	R\$ 4.543,00	J ALVES DUTRA FILHO M	24779186000197
	092704	1	R\$ 4.543,00	1557	26/10/2021	03522456467	04/11/2021	R\$ 4.543,00			
2	006335/2021	Pregao Pres.	000001/2021	00000/0000	23/11/2021	102805/2021	28/10/2021	02.009.12.361.0024.2052.339030000000	R\$ 42,25	JOAO ALVES DUTRA EIRI	00789655000190
	102805	1	R\$ 42,25	37519	09/11/2021	03522456467	22/11/2021	R\$ 42,25			

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 4.585,25
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 4.585,25

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

1	004080/2021	Dispensa	000065/2021	00055/2021	11/11/2021	100515/2021	05/10/2021	03.001.10.301.0007.2034.339030000000	R\$ 575,00	ROBSON PEREIRA DA SI	24388631000198
	100515	1	R\$ 575,00	102	27/10/2021	07324552439	09/11/2021	R\$ 575,00			
2	006553/2021	Inexigibil.	000008/2021	00000/0000	16/11/2021	101809/2021	18/10/2021	03.001.10.301.0007.2034.339039000000	R\$ 988,00	EUDES WISTON DIONISI	34147073000122
	101809	1	R\$ 988,00	23305	28/10/2021	07324552439	09/11/2021	R\$ 988,00			
3	006555/2021	Inexigibil.	000008/2021	00000/0000	18/11/2021	100114/2021	01/10/2021	03.001.10.301.0007.2034.339039000000	R\$ 4.120,00	LUCYMARIO DANTAS 03	26816449000116
	100114	1	R\$ 4.120,00	45	03/11/2021	07324552439	11/11/2021	R\$ 4.120,00			
4	006554/2021	Inexigibil.	000008/2021	00000/0000	18/11/2021	100115/2021	01/10/2021	03.001.10.301.0007.2034.339039000000	R\$ 3.438,00	ROSANGELA OLIVEIRA C	34291648000186
	100115	1	R\$ 3.438,00	23307	03/11/2021	07324552439	11/11/2021	R\$ 3.438,00			
5	000466/2021	Dispensa	000027/2021	00000/0000	18/11/2021	041409/2021	14/04/2021	03.001.10.301.0007.2034.339039000000	R\$ 6.300,00	EMANUEL PACIFICO DA	33380206000143
	041409	7	R\$ 700,00	343	04/11/2021	07324552439	16/11/2021	R\$ 700,00			
6	005903/2021	Inexigibil.	000020/2021	00000/0000	19/11/2021	100102/2021	01/10/2021	03.001.10.302.0023.2039.339039000000	R\$ 60.250,00	GROUPMED SERVIÇOS I	24797019000179
	100102	1	R\$ 19.882,50	106	04/11/2021	07324552439	16/11/2021	R\$ 19.882,50			
7	005936/2021	Pregao Pres.	000031/2020	00000/0000	22/11/2021	100415/2021	04/10/2021	03.001.10.301.0007.2034.339039000000	R\$ 3.360,00	GEILZA AZEVEDO DA SIL	27022641000101
	100415	1	R\$ 651,00	416	08/11/2021	07324552439	22/11/2021	R\$ 651,00			
8	004174/2021	Dispensa	000002/2021	00000/0000	23/11/2021	072310/2021	23/07/2021	03.001.10.305.0020.2030.339039000000	R\$ 384,00	DIGNET FIBRA LTDA	07864230000148
	072310	4	R\$ 64,00	6	09/11/2021	07324552439	22/11/2021	R\$ 64,00			



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 01/11/2021 à 30/11/2021

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	003394/2021	Dispensa	000064/2021		00000/0000	23/11/2021	081002/2021	10/08/2021	03.001.10.122.0007.2027.339039000000	R\$ 7.000,00	RF ASSESSORIA E SERV	24505516000156	
	081002	2	R\$ 1.400,00	35	09/11/2021		07324552439	22/11/2021	R\$ 1.400,00				
10	006341/2021	Pregao Pres.	000018/2021		00000/0000	23/11/2021	102612/2021	26/10/2021	03.001.10.301.0007.2034.339030000000	R\$ 18.639,61	DROGARIA SOCFARM S/	08463473000137	
	102612	1	R\$ 18.639,61	2924	11/11/2021		07324552439	22/11/2021	R\$ 18.639,61				
11	004172/2021	Pregao Pres.	000015/2019		00000/0000	24/11/2021	072305/2021	23/07/2021	03.001.10.301.0007.2034.339039000000	R\$ 1.348,20	MK VEX LTDA ME	02338904000157	
	072305	4	R\$ 224,70	110626	11/11/2021		07324552439	22/11/2021	R\$ 224,70				
12	004795/2021	Dispensa	000048/2021		00000/0000	24/11/2021	081905/2021	19/08/2021	03.001.10.122.0007.2027.339030000000	R\$ 141,00	DROGARIA SOCFARM S/	08463473000137	
	081905	1	R\$ 141,00	2926	11/11/2021		07324552439	22/11/2021	R\$ 141,00				
13	006046/2021	Dispensa	000079/2021		00000/0000	24/11/2021	100802/2021	08/10/2021	03.001.10.302.0023.2039.339039000000	R\$ 4.000,00	GIRO SERV DE RASTREA	14617141000162	
	100802	1	R\$ 4.000,00	27	11/11/2021		07324552439	22/11/2021	R\$ 4.000,00				
14	006044/2021	Pregao Pres.	000001/2021		00000/0000	24/11/2021	101319/2021	13/10/2021	03.001.10.301.0007.2044.339030000000	R\$ 73,60	HERICK DIESEL SERVIC	18559664000150	
	101319	1	R\$ 73,60	2721	11/11/2021		07324552439	22/11/2021	R\$ 73,60				
15	006043/2021	Pregao Pres.	000001/2021		00000/0000	24/11/2021	101320/2021	13/10/2021	03.001.10.301.0007.2044.339030000000	R\$ 332,80	HERICK DIESEL SERVIC	18559664000150	
	101320	1	R\$ 332,80	2723	11/11/2021		07324552439	22/11/2021	R\$ 332,80				
16	006079/2021	Dispensa	000075/2021		00000/0000	24/11/2021	101418/2021	14/10/2021	03.001.10.301.0007.2034.339030000000	R\$ 809,70	DROGARIA SOCFARM S/	08463473000137	
	101418	1	R\$ 809,70	2925	11/11/2021		07324552439	22/11/2021	R\$ 809,70				
17	006181/2021	Pregao Pres.	000001/2021		00000/0000	24/11/2021	101908/2021	19/10/2021	03.001.10.301.0007.2044.339030000000	R\$ 1.067,62	HERICK DIESEL SERVIC	18559664000150	
	101908	1	R\$ 1.067,62	2722	11/11/2021		07324552439	22/11/2021	R\$ 1.067,62				
18	003394/2021	Dispensa	000064/2021		00000/0000	30/11/2021	081002/2021	10/08/2021	03.001.10.122.0007.2027.339039000000	R\$ 7.000,00	RF ASSESSORIA E SERV	24505516000156	
	081002	3	R\$ 1.400,00	33	16/11/2021		07324552439	30/11/2021	R\$ 1.400,00				
19	006329/2021	Dispensa	000069/2021		00059/2021	30/11/2021	102812/2021	28/10/2021	03.001.10.301.0007.2044.339039000000	R\$ 82,00	DAYWESSON BRUNO DA	36835673000109	
	102812	1	R\$ 82,00	10	16/11/2021		07324552439	30/11/2021	R\$ 82,00				

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 58.589,53
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 58.589,53

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

1	006041/2021	Dispensa	000069/2021		00059/2021	08/11/2021	101306/2021	13/10/2021	03.001.10.301.0007.2035.339039000000	R\$ 62,50	DAYWESSON BRUNO DA	36835673000109
	101306	1	R\$ 62,50	8	22/10/2021		07324552439	04/11/2021	R\$ 62,50			



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 01/11/2021 à 30/11/2021

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	004080/2021	Dispensa	000065/2021		00055/2021	11/11/2021	100514/2021	05/10/2021	03.001.10.301.0007.2032.339030000000	R\$ 345,00	ROBSON PEREIRA DA SI	24388631000198	
	100514	1	R\$ 345,00	101		27/10/2021	07324552439	09/11/2021	R\$ 345,00				
3	005508/2021	Pregao Elet.	000032/2021		00000/0000	28/10/2021	092211/2021	22/09/2021	03.001.10.301.0007.2032.339030000000	R\$ 2.511,00	CW ARTIGOS DO VESTUJ	06283056000187	
	092211	1	R\$ 2.511,00	581		18/10/2021	07324552439	10/11/2021	R\$ 2.511,00				
4	006327/2021	Inexigibil.	000022/2021		00000/0000	18/11/2021	102117/2021	21/10/2021	03.001.10.301.0007.2032.339030000000	R\$ 120,00	ASSOCIACAO COMUNITA	05251543000103	
	102117	1	R\$ 120,00	1348		21/10/2021	07324552439	16/11/2021	R\$ 120,00				
5	005849/2021	Pregao Elet.	000010/2021		00000/0000	22/11/2021	100502/2021	05/10/2021	03.001.10.301.0007.2032.339030000000	R\$ 276,00	ODONTOMASTER COMEI	27029083000106	
	100502	1	R\$ 276,00	4885		08/11/2021	07324552439	22/11/2021	R\$ 276,00				
6	004173/2021	Pregao Pres.	000015/2019		00000/0000	24/11/2021	072311/2021	23/07/2021	03.001.10.301.0007.2032.339039000000	R\$ 2.097,00	MK VEX LTDA ME	02338904000157	
	072311	10	R\$ 69,90	110628		11/11/2021	07324552439	22/11/2021	R\$ 69,90				
7	004173/2021	Pregao Pres.	000015/2019		00000/0000	24/11/2021	072311/2021	23/07/2021	03.001.10.301.0007.2032.339039000000	R\$ 2.097,00	MK VEX LTDA ME	02338904000157	
	072311	11	R\$ 69,90	110629		11/11/2021	07324552439	22/11/2021	R\$ 69,90				
8	004173/2021	Pregao Pres.	000015/2019		00000/0000	24/11/2021	072311/2021	23/07/2021	03.001.10.301.0007.2032.339039000000	R\$ 2.097,00	MK VEX LTDA ME	02338904000157	
	072311	12	R\$ 209,70	110627		11/11/2021	07324552439	22/11/2021	R\$ 209,70				
9	006189/2021	Dispensa	000069/2021		00059/2021	30/11/2021	101901/2021	19/10/2021	03.001.10.301.0007.2035.339039000000	R\$ 82,00	DAYWESSON BRUNO DA	36835673000109	
	101901	1	R\$ 82,00	9		16/11/2021	07324552439	30/11/2021	R\$ 82,00				

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 3.746,00

Valor a Pagar por Fonte: R\$ 3.746,00

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

1	005904/2021	Inexigibil.	000020/2021		00000/0000	19/11/2021	093026/2021	30/09/2021	03.001.10.122.0007.2097.339039000000	R\$ 15.125,00	SAUDE SERV LTDA	43018538000136
	093026	1	R\$ 9.377,50	2		04/11/2021	07324552439	17/11/2021	R\$ 9.377,50			
2	006548/2021	Inexigibil.	000006/2021		00000/0000	24/11/2021	100122/2021	01/10/2021	03.001.10.122.0007.2097.339036000000	R\$ 490,00	VITOR GABRIEL DE SOU	70552581461
	100122	1	R\$ 490,00	23322		11/11/2021	07324552439	22/11/2021	R\$ 490,00			
3	006550/2021	Inexigibil.	000006/2021		00000/0000	24/11/2021	100124/2021	01/10/2021	03.001.10.122.0007.2097.339036000000	R\$ 420,00	LUIS FELIPE DE MEDEIR	09841531445
	100124	1	R\$ 420,00	23324		11/11/2021	07324552439	22/11/2021	R\$ 420,00			

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 10.287,50

Valor a Pagar por Fonte: R\$ 10.287,50



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 01/11/2021 à 30/11/2021

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					

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

1	006276/2021	Dispensa	000083/2021		00000/0000	09/11/2021	102014/2021	20/10/2021	04.001.08.243.0005.2089.339039000000	R\$ 945,00	JOSE ADAILSON DANTAS	37563851000152
	102014	1	R\$ 945,00	23303	26/10/2021		06228317474	04/11/2021	R\$ 945,00			
2	003729/2021	Dispensa	000055/2020		00000/0000	17/11/2021	070140/2021	01/07/2021	04.001.08.244.0005.2015.339039000000	R\$ 419,40	MK VEX LTDA ME	02338904000157
	070140	3	R\$ 69,90	110527	03/11/2021		06228317474	11/11/2021	R\$ 69,90			
3	003729/2021	Dispensa	000055/2020		00000/0000	17/11/2021	070140/2021	01/07/2021	04.001.08.244.0005.2015.339039000000	R\$ 419,40	MK VEX LTDA ME	02338904000157
	070140	4	R\$ 69,90	110526	03/11/2021		06228317474	11/11/2021	R\$ 69,90			
4	001644/2021	Dispensa	000011/2020		00000/0000	19/11/2021	030115/2021	01/03/2021	04.001.08.244.0005.2015.339036000000	R\$ 4.000,00	SERGIO DOS SANTOS D,	04631547464
	030115	9	R\$ 400,00	779	05/11/2021		06228317474	19/11/2021	R\$ 400,00			
5	003678/2021	Pregao Pres.	000015/2019		00000/0000	24/11/2021	070139/2021	01/07/2021	04.001.08.244.0005.2015.339039000000	R\$ 419,50	MK VEX LTDA ME	02338904000157
	070139	3	R\$ 69,90	110630	10/11/2021		06228317474	22/11/2021	R\$ 69,90			
6	003729/2021	Dispensa	000055/2020		00000/0000	24/11/2021	070140/2021	01/07/2021	04.001.08.244.0005.2015.339039000000	R\$ 419,40	MK VEX LTDA ME	02338904000157
	070140	5	R\$ 69,90	110632	10/11/2021		06228317474	22/11/2021	R\$ 69,90			
7	004575/2021	Dispensa	000035/2021		00000/0000	24/11/2021	080417/2021	04/08/2021	04.001.08.243.0005.2089.339039000000	R\$ 275,00	DIGNET FIBRA LTDA	07864230000148
	080417	3	R\$ 55,00	4	10/11/2021		06228317474	22/11/2021	R\$ 55,00			
8	005549/2021	Dispensa	000035/2021		00000/0000	24/11/2021	092025/2021	20/09/2021	04.001.08.244.0016.2017.339039000000	R\$ 220,00	DIGNET FIBRA LTDA	07864230000148
	092025	1	R\$ 55,00	9	10/11/2021		06228317474	22/11/2021	R\$ 55,00			
9	005549/2021	Dispensa	000035/2021		00000/0000	24/11/2021	092025/2021	20/09/2021	04.001.08.244.0016.2017.339039000000	R\$ 220,00	DIGNET FIBRA LTDA	07864230000148
	092025	2	R\$ 55,00	10	10/11/2021		06228317474	22/11/2021	R\$ 55,00			

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 1.789,60
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 1.789,60

Fonte: 0013900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

1	003679/2021	Pregao Pres.	000015/2019		00000/0000	17/11/2021	070143/2021	01/07/2021	04.001.08.244.0016.2018.339039000000	R\$ 838,80	MK VEX LTDA ME	02338904000157
	070143	3	R\$ 139,80	110525	03/11/2021		06228317474	11/11/2021	R\$ 139,80			
2	005071/2021	Pregao Elet.	000034/2021		00000/0000	17/11/2021	082727/2021	27/08/2021	04.001.08.244.0016.2018.449052000000	R\$ 2.139,00	ISLEY FONSECA DAMAS	70307939000189
	082727	1	R\$ 2.139,00	17263	03/11/2021		07325656424	11/11/2021	R\$ 2.139,00			
3	005930/2021	Dispensa	000077/2021		00000/0000	17/11/2021	090601/2021	06/09/2021	04.001.08.244.0005.2094.339048000000	R\$ 1.120,00	GERALDA ISAUARA DA SII	01854701495
	090601	2	R\$ 280,00	772	03/11/2021		06228317474	11/11/2021	R\$ 280,00			



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 01/11/2021 à 30/11/2021

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					
4	003679/2021	Pregao Pres.	000015/2019	00000/0000	24/11/2021	070143/2021	01/07/2021	04.001.08.244.0016.2018.339039000000	R\$ 838,80	MK VEX LTDA ME	02338904000157	
	070143	4	R\$ 139,80	110631	10/11/2021	06228317474	22/11/2021	R\$ 139,80				
5	005548/2021	Dispensa	000035/2021	00000/0000	24/11/2021	092024/2021	20/09/2021	04.001.08.244.0016.2018.339039000000	R\$ 220,00	DIGNET FIBRA LTDA	07864230000148	
	092024	1	R\$ 55,00	7	10/11/2021	06228317474	22/11/2021	R\$ 55,00				
6	005548/2021	Dispensa	000035/2021	00000/0000	24/11/2021	092024/2021	20/09/2021	04.001.08.244.0016.2018.339039000000	R\$ 220,00	DIGNET FIBRA LTDA	07864230000148	
	092024	2	R\$ 55,00	8	29/10/2021	06228317474	22/11/2021	R\$ 55,00				

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 2.808,60
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 2.808,60

Fonte: 0015400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo

1	006049/2021	Pregao Pres.	000001/2021	00000/0000	11/11/2021	101413/2021	14/10/2021	02.014.20.606.0013.2075.339030000000	R\$ 951,70	3A SERVICOS E COMERCI	29834638000100
	101413	1	R\$ 951,70	1143	26/10/2021	07325656424	09/11/2021	R\$ 951,70			
2	006178/2021	Pregao Pres.	000001/2021	00000/0000	22/11/2021	101802/2021	18/10/2021	02.014.20.606.0013.2075.339030000000	R\$ 1.199,24	3A SERVICOS E COMERCI	29834638000100
	101802	1	R\$ 1.199,24	1146	08/11/2021	07325656424	22/11/2021	R\$ 1.199,24			
3	006177/2021	Pregao Pres.	000001/2021	00000/0000	22/11/2021	101803/2021	18/10/2021	02.014.20.606.0013.2075.339030000000	R\$ 2.879,90	3A SERVICOS E COMERCI	29834638000100
	101803	1	R\$ 2.879,90	1145	08/11/2021	07325656424	22/11/2021	R\$ 2.879,90			
4	006175/2021	Pregao Pres.	000001/2021	00000/0000	22/11/2021	101804/2021	18/10/2021	02.014.20.606.0013.2075.339030000000	R\$ 2.739,16	3A SERVICOS E COMERCI	29834638000100
	101804	1	R\$ 2.739,16	1144	08/11/2021	07325656424	22/11/2021	R\$ 2.739,16			

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 7.770,00
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 7.770,00

Valor Total de Pagamento: R\$ 147.810,47
Valor Total a Pagar: R\$ 147.810,47