



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 01/03/2022 à 31/03/2022

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					
Fonte: 0015000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
1	000026/2022	Dispensa	000070/2021	00057/2021	07/03/2022	010331/2022	03/01/2022	02.004.04.122.0003.2002.339036000000	R\$ 2.100,00	JOABEL DANTAS	33667985487	
	010331	2	R\$ 300,00	038	17/02/2022	07304047496	08/03/2022	R\$ 300,00				
2	000818/2022	Dispensa	000026/2021	00026/2021	07/03/2022	020210/2022	02/02/2022	02.011.15.452.0010.2066.339039000000	R\$ 8.480,00	JAILSON DANTAS DA SIL	28430610000144	
	020210	1	R\$ 6.620,00	23388	16/02/2022	07968431476	08/03/2022	R\$ 6.620,00				
3	000945/2022	Inexigibil.	000005/2022	00000/0000	11/05/2022	020928/2022	09/02/2022	02.014.20.606.0013.2075.339039000000	R\$ 270,00	DEPARTAMENTO ESTADI	08285769000105	
	020928	1	R\$ 270,00	945	24/02/2022	07325656424	08/03/2022	R\$ 270,00				
4	000946/2022	Dispensa	000091/2021	00000/0000	11/03/2022	021015/2022	10/02/2022	02.014.20.608.0013.1040.339039000000	R\$ 437,50	GEILZA AZEVEDO DA SIL	27022641000101	
	021015	1	R\$ 437,50	453	18/02/2022	07325656424	11/03/2022	R\$ 437,50				
5	000967/2022	Dispensa	000006/2022	00003/2022	11/03/2022	021406/2022	14/02/2022	02.002.04.122.0002.2009.339033000000	R\$ 5.196,92	FOCO OPERADORA DE 1	11282765000188	
	021406	1	R\$ 5.196,92	2112	17/02/2022	06802928450	11/03/2022	R\$ 5.196,92				
6	000047/2022	Dispensa	000031/2021	00000/0000	14/03/2022	010413/2022	04/01/2022	02.004.04.122.0003.2002.339039000000	R\$ 4.197,00	ARTUR SANTOS DANTAS	10242024000100	
	010413	2	R\$ 1.399,00	16	23/02/2022	07304047496	11/03/2022	R\$ 1.399,00				
7	000972/2022	Dispensa	000007/2022	00000/0000	14/03/2022	021509/2022	15/02/2022	02.010.27.812.0009.2061.339030000000	R\$ 2.608,00	MARIA OSICLEIDE DANT,	37665300000108	
	021509	1	R\$ 2.608,00	8	21/02/2022	07135531469	11/03/2022	R\$ 2.608,00				
8	000756/2022	Dispensa	000003/2022	00000/0000	15/03/2022	020206/2022	02/02/2022	02.002.04.122.0002.2095.339039000000	R\$ 500,00	10ENVOLVE DESIGN E C	10863885000106	
	020206	1	R\$ 500,00	49	03/03/2022	06802928450	11/03/2022	R\$ 500,00				
9	001011/2022	Dispensa	000006/2022	00003/2022	15/03/2022	021716/2022	17/02/2022	02.002.04.122.0002.2009.339033000000	R\$ 880,04	FOCO OPERADORA DE 1	11282765000188	
	021716	1	R\$ 880,04	2115	03/03/2022	06802928450	11/03/2022	R\$ 880,04				
10	001465/2022	Inexigibil.	000008/2022	00000/0000	15/03/2022	030401/2022	04/03/2022	02.002.04.122.0002.2095.339039000000	R\$ 1.000,00	LOCAWEB SERVICOS DE	02351877000152	
	030401	1	R\$ 40,54	088	04/03/2022	06802928450	11/03/2022	R\$ 40,54				
11	001465/2022	Inexigibil.	000008/2022	00000/0000	15/03/2022	030401/2022	04/03/2022	02.002.04.122.0002.2095.339039000000	R\$ 1.000,00	LOCAWEB SERVICOS DE	02351877000152	
	030401	2	R\$ 377,36	087	04/03/2022	06802928450	11/03/2022	R\$ 377,36				
12	000852/2022	Dispensa	000003/2022	00001/2022	18/03/2022	021402/2022	14/02/2022	02.002.04.122.0002.2095.339039000000	R\$ 5.500,00	10ENVOLVE DESIGN E C	10863885000106	
	021402	1	R\$ 500,00	047	04/03/2022	06802928450	22/03/2022	R\$ 500,00				
13	000047/2022	Dispensa	000031/2021	00000/0000	30/03/2022	010413/2022	04/01/2022	02.004.04.122.0003.2002.339039000000	R\$ 4.197,00	ARTUR SANTOS DANTAS	10242024000100	
	010413	3	R\$ 1.399,00	18	21/03/2022	07304047496	30/03/2022	R\$ 1.399,00				



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 01/03/2022 à 31/03/2022

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					
14	000076/2022	Dispensa	000024/2021		00000/0000	30/03/2022	010414/2022	04/01/2022	02.011.15.452.0010.2066.339039000000	R\$ 3.570,00	PUPA ARQUITETURA CRI	20237911000144
	010414	2	R\$ 1.190,00	169	18/03/2022		07968431476	30/03/2022	R\$ 1.190,00			

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 21.718,36
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 21.718,36

Fonte: 0015001001 - Recursos não Vinculados de Impostos

1	000973/2022	Dispensa	000040/2021		00041/2021	15/03/2022	021102/2022	11/02/2022	02.009.12.365.0008.2102.339039000000	R\$ 684,16	HUMBERTO CANDIDO D/	11593007000180
	021102	1	R\$ 684,16	51	04/03/2022		03522456467	11/03/2022	R\$ 684,16			
2	000975/2022	Dispensa	000040/2021		00041/2021	15/03/2022	021103/2022	11/02/2022	02.009.12.361.0024.2048.339039000000	R\$ 2.327,03	HUMBERTO CANDIDO D/	11593007000180
	021103	1	R\$ 2.327,03	52	04/03/2022		03522456467	11/03/2022	R\$ 2.327,03			
3	000974/2022	Dispensa	000040/2021		00041/2021	15/03/2022	021104/2022	11/02/2022	02.009.12.365.0008.2058.339039000000	R\$ 509,78	HUMBERTO CANDIDO D/	11593007000180
	021104	1	R\$ 509,78	50	04/03/2022		03522456467	11/03/2022	R\$ 509,78			
4	001382/2022	Pregao Pres.	000003/2022		00000/0000	21/03/2022	022502/2022	25/02/2022	02.009.12.361.0024.2052.339030000000	R\$ 3.760,47	DAYWESSON BRUNO D/	36835673000109
	022502	1	R\$ 3.760,47	018	08/03/2022		03522456467	22/03/2022	R\$ 3.760,47			

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 7.281,44
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 7.281,44

Fonte: 0015001002 - Recursos não Vinculados de Impostos

1	000303/2022	Dispensa	000064/2021		00053/2021	07/03/2022	011351/2022	13/01/2022	03.001.10.301.0007.2034.339039000000	R\$ 9.800,00	RF ASSESSORIA E SERV	24505516000156
	011351	1	R\$ 1.400,00	47	15/02/2022		07324552439	08/03/2022	R\$ 1.400,00			
2	000188/2022	Pregao Elet.	000016/2021		00000/0000	10/03/2022	011116/2022	11/01/2022	03.001.10.302.0023.2059.339030000000	R\$ 213,00	D OXXI NORDESTE LTDA	01274126000117
	011116	1	R\$ 213,00	24878	21/02/2022		07324552439	08/03/2022	R\$ 213,00			
3	000456/2022	Pregao Pres.	000014/2021		00000/0000	10/03/2022	012114/2022	21/01/2022	03.001.10.301.0007.2034.339030000000	R\$ 394,48	MARQ TECH COMERCIO	07969641000106
	012114	1	R\$ 394,48	4988	21/02/2022		07324552439	08/03/2022	R\$ 394,48			
4	001198/2022	Dispensa	000011/2022		00000/0000	10/03/2022	022203/2022	22/02/2022	03.001.10.302.0023.2039.339039000000	R\$ 150,00	ATG ASSISTENCIA MEDIC	33172130000160
	022203	1	R\$ 150,00	232	24/02/2022		07324552439	08/03/2022	R\$ 150,00			
5	001178/2022	Dispensa	000009/2022		00000/0000	14/03/2022	022106/2022	21/02/2022	03.001.10.301.0007.2044.339039000000	R\$ 10.000,00	STRADA COMERCIO DE '	06321326000105
	022106	1	R\$ 990,00	5599	24/02/2022		07324552439	11/03/2022	R\$ 990,00			
6	001178/2022	Dispensa	000009/2022		00000/0000	14/03/2022	022106/2022	21/02/2022	03.001.10.301.0007.2044.339039000000	R\$ 10.000,00	STRADA COMERCIO DE '	06321326000105
	022106	2	R\$ 2.930,81	8981	24/02/2022		07324552439	11/03/2022	R\$ 2.930,81			



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 01/03/2022 à 31/03/2022

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					
7	000196/2022	Inexigibil.	000008/2021		00000/0000	15/03/2022	010358/2022	03/01/2022	03.001.10.301.0007.2034.339039000000	R\$ 1.860,00	EUDES WISTON DIONISI	34147073000122
	010358	2	R\$ 465,00	23404	03/03/2022		07324552439	11/03/2022	R\$ 465,00			
8	000145/2022	Inexigibil.	000008/2021		00021/2021	15/03/2022	010364/2022	03/01/2022	03.001.10.301.0007.2034.339039000000	R\$ 8.832,00	ROSANGELA OLIVEIRA C	34291648000186
	010364	2	R\$ 4.968,00	23399	03/03/2022		07324552439	11/03/2022	R\$ 4.968,00			
9	000128/2022	Dispensa	000027/2021		00034/2021	15/03/2022	010602/2022	06/01/2022	03.001.10.301.0007.2034.339039000000	R\$ 2.100,00	EMANUEL PACIFICO DA	33380206000143
	010602	2	R\$ 700,00	395	25/02/2022		07324552439	11/03/2022	R\$ 700,00			
10	000810/2022	Pregao Pres.	000018/2021		00000/0000	15/03/2022	010711/2022	07/01/2022	03.001.10.301.0007.2034.339032000000	R\$ 21.133,24	DROGARIA SOCFARM S/	08463473000137
	010711	1	R\$ 21.133,24	3611	03/03/2022		07324552439	11/03/2022	R\$ 21.133,24			
11	000287/2022	Dispensa	000001/2022		00000/0000	15/03/2022	011350/2022	13/01/2022	03.001.10.301.0007.2034.339032000000	R\$ 138,83	DROGARIA SOCFARM S/	08463473000137
	011350	1	R\$ 138,83	3460	03/03/2022		07324552439	11/03/2022	R\$ 138,83			
12	000400/2022	Dispensa	000011/2021		00000/0000	15/03/2022	011806/2022	18/01/2022	03.001.10.301.0007.2034.339032000000	R\$ 1.855,05	DROGARIA SOCFARM S/	08463473000137
	011806	1	R\$ 1.855,05	3463	03/03/2022		07324552439	11/03/2022	R\$ 1.855,05			
13	000857/2022	Pregao Pres.	000031/2020		00000/0000	15/03/2022	021013/2022	10/02/2022	03.001.10.301.0007.2034.339039000000	R\$ 5.275,00	GEILZA AZEVEDO DA SIL	27022641000101
	021013	1	R\$ 425,00	459	03/03/2022		07324552439	11/03/2022	R\$ 425,00			
14	002812/2021	Dispensa	000071/2021		00000/0000	16/03/2022	083001/2021	30/08/2021	03.001.10.302.0023.2039.339039000000	R\$ 1.100,00	HOSPITAL DO CORAÇÃO	00820737000150
	083001	1	R\$ 1.100,00	48390			00000000000	16/03/2022	R\$ 1.100,00			
15	000184/2022	Dispensa	000075/2021		00000/0000	18/03/2022	011117/2022	11/01/2022	03.001.10.301.0007.2034.339032000000	R\$ 809,70	DROGARIA SOCFARM S/	08463473000137
	011117	1	R\$ 809,70	000003459	07/03/2022		07324552439	22/03/2022	R\$ 809,70			
16	000269/2022	Inexigibil.	000008/2021		00000/0000	18/03/2022	011336/2022	13/01/2022	03.001.10.301.0007.2034.339039000000	R\$ 8.120,00	LUCYMARIO DANTAS O3C	26816449000116
	011336	2	R\$ 2.436,00	55	07/03/2022		07324552439	22/03/2022	R\$ 2.436,00			
17	000557/2022	Dispensa	000004/2022		00000/0000	21/03/2022	012706/2022	27/01/2022	03.001.10.302.0023.2059.449052000000	R\$ 1.745,00	CACTOS DISTRIBUIDOR/A	42591738000110
	012706	1	R\$ 1.745,00	132	09/03/2022		07324552439	22/03/2022	R\$ 1.745,00			
18	000303/2022	Dispensa	000064/2021		00053/2021	25/03/2022	011351/2022	13/01/2022	03.001.10.301.0007.2034.339039000000	R\$ 9.800,00	RF ASSESSORIA E SERV	24505516000156
	011351	2	R\$ 1.400,00	51	15/03/2022		07324552439	22/03/2022	R\$ 1.400,00			
19	000380/2022	Inexigibil.	000020/2021		00000/0000	25/03/2022	011408/2022	14/01/2022	03.001.10.302.0023.2059.339039000000	R\$ 30.250,00	GROUPMED SERVIÇOS I	24797019000179
	011408	2	R\$ 8.470,00	245	09/03/2022		07324552439	22/03/2022	R\$ 8.470,00			



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 01/03/2022 à 31/03/2022

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					
20	000563/2022	Pregao Elet.	000032/2021		00000/0000	28/03/2022	012705/2022	27/01/2022	03.001.10.302.0023.2059.339030000000	R\$ 768,00	MARINGA HOSPITALAR I	07396733000136
	012705	1	R\$ 768,00	25128		16/03/2022	07324552439	22/03/2022	R\$ 768,00			
21	000856/2022	Dispensa	000075/2021		00000/0000	28/03/2022	021410/2022	14/02/2022	03.001.10.301.0007.2034.339032000000	R\$ 809,70	DROGARIA SOCFARM S/	08463473000137
	021410	1	R\$ 809,70	3677		15/03/2022	07324552439	22/03/2022	R\$ 809,70			
22	000148/2022	Inexigibil.	000008/2021		00000/0000	30/03/2022	010360/2022	03/01/2022	03.001.10.301.0007.2034.339039000000	R\$ 8.145,00	LUCYMARIO DANTAS 030	26816449000116
	010360	2	R\$ 3.801,00	57		18/03/2022	07324552439	30/03/2022	R\$ 3.801,00			

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 57.102,81
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 57.102,81

Fonte: 0015400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

1	007555/2021	Dispensa	000089/2021		00000/0000	14/03/2022	121516/2021	15/12/2021	02.009.12.365.0008.2058.339030000000	R\$ 7.200,00	VITORIA MARIA DANTAS	10657248000183
	121516	1	R\$ 7.200,00				00000000000	11/03/2022	R\$ 7.200,00			

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 7.200,00
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 7.200,00

Fonte: 0015520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

1	000808/2022	Inexigibil.	000011/2021		00000/0000	15/03/2022	020412/2022	04/02/2022	02.009.12.365.0008.2104.339030000000	R\$ 340,40	COOPERATIVA MISTA DC	14426441000164
	020412	1	R\$ 340,40	3724		25/02/2022	03522456467	11/03/2022	R\$ 340,40			
2	000806/2022	Inexigibil.	000011/2021		00000/0000	15/03/2022	020413/2022	04/02/2022	02.009.12.361.0024.2046.339030000000	R\$ 3.524,90	COOPERATIVA MISTA DC	14426441000164
	020413	1	R\$ 3.524,90	3723		25/02/2022	03522456467	11/03/2022	R\$ 3.524,90			
3	000807/2022	Inexigibil.	000011/2021		00000/0000	15/03/2022	020414/2022	04/02/2022	02.009.12.365.0008.2087.339030000000	R\$ 340,40	COOPERATIVA MISTA DC	14426441000164
	020414	1	R\$ 340,40	3725		25/02/2022	03522456467	11/03/2022	R\$ 340,40			

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 4.205,70
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 4.205,70

Fonte: 0016000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção

1	000114/2022	Inexigibil.	000020/2021		00063/2021	07/03/2022	010327/2022	03/01/2022	03.001.10.302.0023.2039.339039000000	R\$ 60.250,00	GROUPMED SERVIÇOS I	24797019000179
	010327	2	R\$ 1.506,25	237		18/02/2022	07324552439	08/03/2022	R\$ 1.506,25			
2	000648/2022	Pregao Elet.	000010/2021		00000/0000	10/03/2022	012808/2022	28/01/2022	03.001.10.303.0021.2036.339030000000	R\$ 444,50	DIST DE MEDICAMENTO	25279552000101
	012808	1	R\$ 330,00	6377		22/02/2022	07324552439	08/03/2022	R\$ 330,00			



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 01/03/2022 à 31/03/2022

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	000114/2022	Inexigibil.	000020/2021		00063/2021	25/03/2022	010327/2022	03/01/2022	03.001.10.302.0023.2039.339039000000	R\$ 60.250,00	GROUPMED SERVIÇOS I	24797019000179	
	010327	3	R\$ 5.723,75	246	09/03/2022		07324552439	22/03/2022	R\$ 5.723,75				
4	000114/2022	Inexigibil.	000020/2021		00063/2021	25/03/2022	010327/2022	03/01/2022	03.001.10.302.0023.2039.339039000000	R\$ 60.250,00	GROUPMED SERVIÇOS I	24797019000179	
	010327	4	R\$ 19.882,50	244	09/03/2022		07324552439	22/03/2022	R\$ 19.882,50				
5	000564/2022	Pregao Elet.	000032/2021		00000/0000	28/03/2022	012704/2022	27/01/2022	03.001.10.301.0007.2032.339030000000	R\$ 725,00	MARINGA HOSPITALAR I	07396733000136	
	012704	1	R\$ 725,00	25129	16/03/2022		07324552439	22/03/2022	R\$ 725,00				
6	000880/2022	Pregao Elet.	000001/2022		00000/0000	30/03/2022	020923/2022	09/02/2022	03.001.10.301.0007.2032.339030000000	R\$ 1.067,00	GALLI E LIOTTO COMERC	42092374000124	
	020923	1	R\$ 1.067,00	024	22/03/2022		07324552439	30/03/2022	R\$ 1.067,00				

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 29.234,50
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 29.234,50

Fonte: 0016020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença

1	000811/2022	Dispensa	000080/2021		00000/0000	07/03/2022	020209/2022	02/02/2022	03.001.10.301.0007.2097.339039000000	R\$ 900,00	DIEGO ANTONIEL DANTA	25433143000118
	020209	1	R\$ 900,00	13	17/02/2022		07324552439	08/03/2022	R\$ 900,00			
2	000730/2022	Inexigibil.	000006/2021		00000/0000	10/03/2022	011006/2022	10/01/2022	03.001.10.301.0007.2097.339036000000	R\$ 280,00	EMERSON VITOR DANTA	11074689496
	011006	1	R\$ 280,00	23383	21/02/2022		07324552439	08/03/2022	R\$ 280,00			
3	000729/2022	Inexigibil.	000006/2021		00000/0000	10/03/2022	011007/2022	10/01/2022	03.001.10.301.0007.2097.339036000000	R\$ 350,00	LUIS FELIPE DE MEDEIR	09841531445
	011007	1	R\$ 350,00	23384	21/02/2022		07324552439	08/03/2022	R\$ 350,00			
4	006544/2021	Dispensa	000003/2021		00000/0000	21/03/2022	110508/2021	05/11/2021	03.001.10.122.0007.2097.339039000000	R\$ 120,00	ANTONIO LUCAS DE MEI	12283532000162
	110508	1	R\$ 120,00	12			00000000000	22/03/2022	R\$ 120,00			

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 1.650,00
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 1.650,00

Fonte: 0016600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

1	003678/2021	Pregao Pres.	000015/2019		00000/0000	09/03/2022	070139/2021	01/07/2021	04.001.08.244.0005.2015.339039000000	R\$ 419,50	MK VEX LTDA ME	02338904000157
	070139	6	R\$ 55,90	110867			00000000000	07/03/2022	R\$ 55,90			

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 55,90
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 55,90



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 01/03/2022 à 31/03/2022

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: 0016690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social													
1	000472/2022	Dispensa	000002/2022		00000/0000	21/03/2022	012121/2022	21/01/2022	04.001.08.243.0005.2089.339036000000	R\$ 6.000,00	SERGIO DOS SANTOS D,	04631547464	
	012121	2	R\$ 500,00	157	08/03/2022		06228317474	22/03/2022		R\$ 500,00			
										Valor de Pagamento por Fonte:	R\$ 500,00		
										Valor a Pagar por Fonte:	R\$ 500,00		
Fonte: 0017040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural													
1	001401/2022	Pregao Pres.	000003/2022		00000/0000	30/03/2022	030305/2022	03/03/2022	02.014.20.606.0013.2075.339039000000	R\$ 630,00	AS COMERCIO E SERVIC	43857676000109	
	030305	1	R\$ 630,00	013	15/03/2022		07325656424	29/03/2022		R\$ 630,00			
										Valor de Pagamento por Fonte:	R\$ 630,00		
										Valor a Pagar por Fonte:	R\$ 630,00		
										Valor Total de Pagamento:	R\$ 129.578,71		
										Valor Total a Pagar:	R\$ 129.578,71		