



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN  
CNPJ: 08088254000115  
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro  
Telefone 08434792312  
pmcdantas@gmail.com

### RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS - CONSOLIDADO

Empenhados no período de: 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
<b>Órgão 02-PODER EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade 002-GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>Natureza de Despesa 319013000000-Obrigacoes Patronais</b>							
<b>Fonte de Recurso 0100000000-Recursos Ordinarios</b>							
<b>Credor 00001639-INSS</b>							
010239/2017-3	02/01/2017	0015-02.002.04.122.0002.2009-319013000000	INSS	000519/0102	4.248,11	4.248,11	0,00 A
<b>Total do Credor 00001639</b>					<b>4.248,11</b>	<b>4.248,11</b>	
<b>Total da Fonte de Recurso 0100000000</b>					<b>4.248,11</b>	<b>4.248,11</b>	
<b>Total da Natureza de Despesa 319013000000</b>					<b>4.248,11</b>	<b>4.248,11</b>	
<b>Natureza de Despesa 335041000000-Contribuicoes</b>							
<b>Fonte de Recurso 0100000000-Recursos Ordinarios</b>							
<b>Credor 00001562-ASSOCIACAO MUSICAL E CULTURAL ONZE DE DEZEMBRO</b>							
122801/2017-1	28/12/2017	0029-02.002.04.122.0002.2088-335041000000	ASSOCIACAO MUSICAL E CULTURAL ONZE DE DEZEMBRO	000048/1228	1.200,00	1.200,00	0,00
<b>Total do Credor 00001562</b>					<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	
<b>Total da Fonte de Recurso 0100000000</b>					<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	
<b>Total da Natureza de Despesa 335041000000</b>					<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	
<b>Natureza de Despesa 339030000000-Material de Consumo</b>							
<b>Fonte de Recurso 0100000000-Recursos Ordinarios</b>							
<b>Credor 00000395-POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA EPP</b>							
112938/2017-1	29/11/2017	0019-02.002.04.122.0002.2009-339030000000	POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA EPP	011149/1129	216,06	216,06	0,00
120513/2017-1	05/12/2017	0019-02.002.04.122.0002.2009-339030000000	POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA EPP	011150/1205	345,64	345,64	0,00
121217/2017-1	12/12/2017	0019-02.002.04.122.0002.2009-339030000000	POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA EPP	011297/1212	2.642,33	2.642,33	0,00
121218/2017-1	12/12/2017	0019-02.002.04.122.0002.2009-339030000000	POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA EPP	011198/1212	750,69	750,69	0,00
122717/2017-1	27/12/2017	0019-02.002.04.122.0002.2009-339030000000	POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA EPP	011455/1227	295,22	0,00	295,22
122718/2017-1	27/12/2017	0019-02.002.04.122.0002.2009-339030000000	POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA EPP	011454/1227	1.365,36	0,00	1.365,36
<b>Total do Credor 00000395</b>					<b>5.615,30</b>	<b>3.954,72</b>	<b>1.660,58</b>
<b>Credor 00001589-ELENUSCA ELIZANGELA AZEVEDO DANTAS - ME</b>							
122006/2017-1	20/12/2017	0019-02.002.04.122.0002.2009-339030000000	ELENUSCA ELIZANGELA AZEVEDO DANTAS - ME	011007/1220	280,00	280,00	0,00
<b>Total do Credor 00001589</b>					<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	
<b>Credor 00001760-NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME</b>							
122011/2017-1	20/12/2017	0019-02.002.04.122.0002.2009-339030000000	NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME	011062/1220	259,00	0,00	259,00
<b>Total do Credor 00001760</b>					<b>259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259,00</b>
<b>Total da Fonte de Recurso 0100000000</b>					<b>6.154,30</b>	<b>4.234,72</b>	<b>1.919,58</b>
<b>Total da Natureza de Despesa 339030000000</b>					<b>6.154,30</b>	<b>4.234,72</b>	<b>1.919,58</b>
<b>Natureza de Despesa 339039000000-Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica</b>							
<b>Fonte de Recurso 0100000000-Recursos Ordinarios</b>							
<b>Credor 00000409-IMPrensa NACIONAL</b>							
012301/2017-2	23/01/2017	0023-02.002.04.122.0002.2009-339039000000	IMPrensa NACIONAL	000046/0123	3.000,00	1.500,00	1.500,00
<b>Total do Credor 00000409</b>					<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Credor 00001689-RELEECUN</b>							



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN  
CNPJ: 08088254000115  
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro  
Telefone 08434792312  
pmcdantas@gmail.com

### RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS - CONSOLIDADO

Empenhados no período de: 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
112413/2017-1	24/11/2017	0023-02.002.04.122.0002.2009-339039000000	RELEECUN SERVICOS EIRELLI	011311/1124	2.900,00	2.900,00	0,00
120501/2017-1	05/12/2017	0023-02.002.04.122.0002.2009-339039000000	RELEECUN SERVICOS EIRELLI	010635/1205	2.900,00	2.900,00	0,00
Total do Credor 00001689					5.800,00	5.800,00	
Credor 00002398-ADAILTON JOSE DA NASCIMENTO ME							
110181/2017-1	01/11/2017	0023-02.002.04.122.0002.2009-339039000000	ADAILTON JOSE DA NASCIMENTO ME	011246/1101	3.800,00	0,00	3.800,00
120128/2017-1	01/12/2017	0023-02.002.04.122.0002.2009-339039000000	ADAILTON JOSE DA NASCIMENTO ME	011247/1201	3.800,00	0,00	3.800,00
Total do Credor 00002398					7.600,00	0,00	7.600,00
Credor 00002400-S M LEITE & CIA LTDA ME							
092105/2017-1	21/09/2017	0023-02.002.04.122.0002.2009-339039000000	S M LEITE & CIA LTDA ME	009135/0921	248,00	248,00	0,00
122603/2017-1	26/12/2017	0023-02.002.04.122.0002.2009-339039000000	S M LEITE & CIA LTDA ME	009135/1226	248,00	248,00	0,00
Total do Credor 00002400					496,00	496,00	
Credor 00004166-CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO							
111002/2017-3	10/11/2017	0023-02.002.04.122.0002.2009-339039000000	CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO	010182/1110	4.500,00	0,00	4.500,00
Total do Credor 00004166					4.500,00	0,00	4.500,00
Total da Fonte de Recurso 0100000000					21.396,00	7.796,00	13.600,00
Total da Natureza de Despesa 339039000000					21.396,00	7.796,00	13.600,00
Total da Unidade 002					32.998,41	17.478,83	15.519,58
Unidade 003-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
Natureza de Despesa 319013000000-Obrigacoes Patronais							
Fonte de Recurso 0100000000-Recursos Ordinarios							
Credor 00001639-INSS							
010240/2017-3	02/01/2017	0031-02.003.04.125.0016.2079-319013000000	INSS	000523/0102	702,00	702,00	0,00 A
Total do Credor 00001639					702,00	702,00	
Total da Fonte de Recurso 0100000000					702,00	702,00	
Total da Natureza de Despesa 319013000000					702,00	702,00	
Total da Unidade 003					702,00	702,00	
Unidade 004-SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
Natureza de Despesa 319013000000-Obrigacoes Patronais							
Fonte de Recurso 0100000000-Recursos Ordinarios							
Credor 00001639-INSS							
010241/2017-3	02/01/2017	0043-02.004.04.122.0003.2002-319013000000	INSS	000444/0102	6.221,92	6.221,92	0,00 A
Total do Credor 00001639					6.221,92	6.221,92	
Total da Fonte de Recurso 0100000000					6.221,92	6.221,92	
Total da Natureza de Despesa 319013000000					6.221,92	6.221,92	
Natureza de Despesa 319094000000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS							
Fonte de Recurso 0100000000-Recursos Ordinarios							
Credor 00000016-JUCARA MEDEIROS							
032002/2017-2	20/03/2017	0047-02.004.04.122.0003.2002-319094000000	JUCARA MEDEIROS	000958/0320	11.384,55	1.264,95	10.119,60
Total do Credor 00000016					11.384,55	1.264,95	10.119,60
Credor 00000094-DARIO ARAUJO							



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN  
CNPJ: 08088254000115  
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro  
Telefone 08434792312  
pmcdantas@gmail.com

### RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS - CONSOLIDADO

Empenhados no período de: 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
032001/2017-2	20/03/2017	0047-02.004.04.122.0003.2002-319094000000	DARIO ARAUJO	000955/0320	5.059,80	1.264,95	3.794,85
Total do Credor 00000094					5.059,80	1.264,95	3.794,85
Total da Fonte de Recurso 0100000000					16.444,35	2.529,90	13.914,45
Total da Natureza de Despesa 319094000000					16.444,35	2.529,90	13.914,45
Natureza de Despesa 329021000000-Juros sobre a Divida por Contrato							
Fonte de Recurso 0100000000-Recursos Ordinarios							
Credor 00001572-INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOV							
030105/2017-3	03/01/2017	0060-02.004.28.122.0003.1001-329021000000	INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOV	001595/0301	392,37	0,00	392,37
Total do Credor 00001572					392,37	0,00	392,37
Total da Fonte de Recurso 0100000000					392,37	0,00	392,37
Total da Natureza de Despesa 329021000000					392,37	0,00	392,37
Natureza de Despesa 339030000000-Material de Consumo							
Fonte de Recurso 0100000000-Recursos Ordinarios							
Credor 00000361-FRANCENILDO DANTAS ME							
072601/2017-1	26/07/2017	0049-02.004.04.122.0003.2002-339030000000	FRANCENILDO DANTAS ME	005045/0726	481,49	481,49	0,00
Total do Credor 00000361					481,49	481,49	
Credor 00000394-MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA							
020610/2017-1	06/02/2017	0049-02.004.04.122.0003.2002-339030000000	MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA	000205/0206	283,50	283,50	0,00
Total do Credor 00000394					283,50	283,50	
Credor 00000399-FRANCEILMA LIMA DE AZEVEDO ME							
121507/2017-1	15/12/2017	0049-02.004.04.122.0003.2002-339030000000	FRANCEILMA LIMA DE AZEVEDO ME	010894/1215	140,38	0,00	140,38
Total do Credor 00000399					140,38	0,00	140,38
Credor 00000401-NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS							
120130/2017-1	01/12/2017	0049-02.004.04.122.0003.2002-339030000000	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	011278/1201	87,00	87,00	0,00
Total do Credor 00000401					87,00	87,00	
Credor 00001760-NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME							
110902/2017-1	09/11/2017	0049-02.004.04.122.0003.2002-339030000000	NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME	010069/1109	100,00	0,00	100,00
Total do Credor 00001760					100,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recurso 0100000000					1.092,37	851,99	240,38
Total da Natureza de Despesa 339030000000					1.092,37	851,99	240,38
Natureza de Despesa 339036000000-Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica							
Fonte de Recurso 0100000000-Recursos Ordinarios							
Credor 00002272-ROBERTO LUIZ LOPES							
032408/2017-2	24/03/2017	0050-02.004.04.122.0003.2002-339036000000	ROBERTO LUIZ LOPES	001927/0324	990,00	990,00	0,00
Total do Credor 00002272					990,00	990,00	
Credor 00002305-FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS - ESTUDANTES							
122905/2017-1	29/12/2017	0050-02.004.04.122.0003.2002-339036000000	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS - ESTUDANTES	000039/1229	874,00	874,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN  
CNPJ: 08088254000115  
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro  
Telefone 08434792312  
pmcdantas@gmail.com

### RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS - CONSOLIDADO

Empenhados no período de: 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Total do Credor 00002305					874,00	874,00	
Total da Fonte de Recurso 0100000000					1.864,00	1.864,00	
Total da Natureza de Despesa 339036000000					1.864,00	1.864,00	
Natureza de Despesa 339039000000-Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
Fonte de Recurso 0100000000-Recursos Ordinarios							
Credor 00000356-FLAVIA MAIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA							
120135/2017-1	01/12/2017	0051-02.004.04.122.0003.2002-339039000000	FLAVIA MAIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	011310/1201	7.200,00	7.200,00	0,00
Total do Credor 00000356					7.200,00	7.200,00	
Credor 00000396-COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN							
122924/2017-1	29/12/2017	0051-02.004.04.122.0003.2002-339039000000	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	011335/1229	1.085,89	1.085,89	0,00
Total do Credor 00000396					1.085,89	1.085,89	
Credor 00000397-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT							
012010/2017-3	20/01/2017	0051-02.004.04.122.0003.2002-339039000000	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	000242/0120	125,68	125,68	0,00 A
Total do Credor 00000397					125,68	125,68	
Credor 00000404-TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL							
122929/2017-1	29/12/2017	0051-02.004.04.122.0003.2002-339039000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	011336/1229	315,03	315,03	0,00
122930/2017-1	29/12/2017	0051-02.004.04.122.0003.2002-339039000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	011337/1229	280,51	280,51	0,00
Total do Credor 00000404					595,54	595,54	
Credor 00001663-ARAUJO & DUTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS							
120125/2017-1	01/12/2017	0051-02.004.04.122.0003.2002-339039000000	ARAUJO & DUTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	000012/1201	3.700,00	3.700,00	0,00
Total do Credor 00001663					3.700,00	3.700,00	
Credor 00001731-KEILLA TAISE LOPES DE MATOS ME							
120126/2017-1	01/12/2017	0051-02.004.04.122.0003.2002-339039000000	KEILLA TAISE LOPES DE MATOS ME	000010/1201	3.000,00	3.000,00	0,00
Total do Credor 00001731					3.000,00	3.000,00	
Credor 00002090-INSTITUTO EUVALDO LODI							
122904/2017-1	29/12/2017	0051-02.004.04.122.0003.2002-339039000000	INSTITUTO EUVALDO LODI	000040/1229	1.000,00	1.000,00	0,00
Total do Credor 00002090					1.000,00	1.000,00	
Total da Fonte de Recurso 0100000000					16.707,11	16.707,11	
Total da Natureza de Despesa 339039000000					16.707,11	16.707,11	
Natureza de Despesa 469071000000-Principal da Divida Contratual Resgatado							
Fonte de Recurso 0100000000-Recursos Ordinarios							
Credor 00001572-INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOA							
020910/2017-3	09/02/2017	0062-02.004.28.122.0003.1001-469071000000	INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOA	000241/0209	1.740,20	0,00	1.740,20
020911/2017-3	09/02/2017	0062-02.004.28.122.0003.1001-469071000000	INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOA	000252/0209	1.853,39	0,00	1.853,39



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN  
CNPJ: 08088254000115  
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro  
Telefone 08434792312  
pmcdantas@gmail.com

### RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS - CONSOLIDADO

Empenhados no período de: 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Total do Credor 00001572					3.593,59	0,00	3.593,59
Total da Fonte de Recurso 0100000000					3.593,59	0,00	3.593,59
Total da Natureza de Despesa 469071000000					3.593,59	0,00	3.593,59
Total da Unidade 004					46.315,71	28.174,92	18.140,79
Unidade 005-SEC. MUN. FINANÇAS							
Natureza de Despesa 319013000000-Obrigações Patronais							
Fonte de Recurso 0100000000-Recursos Ordinários							
Credor 00001639-INSS							
010242/2017-3	02/01/2017	0067-02.005.04.123.0004.2004-319013000000	INSS	000490/0102	2.831,08	2.831,08	0,00 A
Total do Credor 00001639					2.831,08	2.831,08	
Total da Fonte de Recurso 0100000000					2.831,08	2.831,08	
Total da Natureza de Despesa 319013000000					2.831,08	2.831,08	
Natureza de Despesa 339030000000-Material de Consumo							
Fonte de Recurso 0100000000-Recursos Ordinários							
Credor 00000398-ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO EPP							
122602/2017-1	26/12/2017	0071-02.005.04.123.0004.2004-339030000000	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO EPP	011111/1226	90,00	90,00	0,00
Total do Credor 00000398					90,00	90,00	
Total da Fonte de Recurso 0100000000					90,00	90,00	
Total da Natureza de Despesa 339030000000					90,00	90,00	
Natureza de Despesa 339036000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Fonte de Recurso 0100000000-Recursos Ordinários							
Credor 00002305-FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS - ESTUDANTES							
122934/2017-1	29/12/2017	0073-02.005.04.123.0004.2004-339036000000	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS - ESTUDANTES	011354/1229	720,00	720,00	0,00
Total do Credor 00002305					720,00	720,00	
Total da Fonte de Recurso 0100000000					720,00	720,00	
Total da Natureza de Despesa 339036000000					720,00	720,00	
Natureza de Despesa 339039000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Fonte de Recurso 0100000000-Recursos Ordinários							
Credor 00001537-S&L CONTADORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA M							
120123/2017-1	01/12/2017	0074-02.005.04.123.0004.2004-339039000000	S&L CONTADORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA M	011243/1201	6.700,00	6.700,00	0,00
Total do Credor 00001537					6.700,00	6.700,00	
Total da Fonte de Recurso 0100000000					6.700,00	6.700,00	
Total da Natureza de Despesa 339039000000					6.700,00	6.700,00	
Total da Unidade 005					10.341,08	10.341,08	
Unidade 006-SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO							
Natureza de Despesa 319013000000-Obrigações Patronais							
Fonte de Recurso 0100000000-Recursos Ordinários							
Credor 00001639-INSS							
121807/2017-3	18/12/2017	0081-02.006.04.123.0006.2026-319013000000	INSS	008061/1218	1.166,86	1.166,86	0,00 A



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN  
CNPJ: 08088254000115  
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro  
Telefone 08434792312  
pmcdantas@gmail.com

### RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS - CONSOLIDADO

Empenhados no período de: 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Total do Credor 00001639					1.166,86	1.166,86	
Total da Fonte de Recurso 0100000000					1.166,86	1.166,86	
Total da Natureza de Despesa 319013000000					1.166,86	1.166,86	
Total da Unidade 006					1.166,86	1.166,86	
<b>Unidade 009-SEC. MUN. DE EDUCACAO</b>							
<b>Natureza de Despesa 319011000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>							
<b>Fonte de Recurso 0100100000-Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos -</b>							
<b>Credor 00001631-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO</b>							
271202/2017-3	27/12/2017	0108-02.009.12.361.0008.2048-319011000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO	011180/2712	10.743,63	10.743,63	0,00 A
Total do Credor 00001631					10.743,63	10.743,63	
Total da Fonte de Recurso 0100100000					10.743,63	10.743,63	
Total da Natureza de Despesa 319011000000					10.743,63	10.743,63	
<b>Natureza de Despesa 319013000000-Obrigacoes Patronais</b>							
<b>Fonte de Recurso 0100100000-Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos -</b>							
<b>Credor 00001639-INSS</b>							
080210/2017-3	02/08/2017	0109-02.009.12.361.0008.2048-319013000000	INSS	008105/0802	2.026,59	2.026,59	0,00 A
Total do Credor 00001639					2.026,59	2.026,59	
Total da Fonte de Recurso 0100100000					2.026,59	2.026,59	
<b>Fonte de Recurso 0101800000-Transferencias do FUNDEB 60%</b>							
<b>Credor 00001639-INSS</b>							
010248/2017-3	02/01/2017	0142-02.009.12.361.0008.2050-319013000000	INSS	000464/0102	52.060,00	52.060,00	0,00 A
010252/2017-3	02/01/2017	0193-02.009.12.365.0008.2078-319013000000	INSS	000462/0102	25.819,66	25.819,66	0,00 A
Total do Credor 00001639					77.879,66	77.879,66	
Total da Fonte de Recurso 0101800000					77.879,66	77.879,66	
<b>Fonte de Recurso 0101900000-Transferencias do FUNDEB 40%</b>							
<b>Credor 00001639-INSS</b>							
010246/2017-3	02/01/2017	0129-02.009.12.361.0008.2049-319013000000	INSS	000400/0102	9.966,91	9.966,91	0,00 A
010250/2017-3	02/01/2017	0181-02.009.12.365.0008.2058-319013000000	INSS	000460/0102	7.318,95	7.318,95	0,00 A
Total do Credor 00001639					17.285,86	17.285,86	
Total da Fonte de Recurso 0101900000					17.285,86	17.285,86	
Total da Natureza de Despesa 319013000000					97.192,11	97.192,11	
<b>Natureza de Despesa 319094000000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>							
<b>Fonte de Recurso 0100100000-Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos -</b>							
<b>Credor 00000017-ARISTOTELES ESTEVAM DE MEDEIROS FILHO</b>							
090110/2017-2	01/09/2017	0183-02.009.12.365.0008.2058-319094000000	ARISTOTELES ESTEVAM DE MEDEIROS FILHO	005081/0901	6.465,30	1.077,55	5.387,75
Total do Credor 00000017					6.465,30	1.077,55	5.387,75
<b>Credor 00000147-EDMILSON CARLOS DE ABREU</b>							
080409/2017-2	04/08/2017	0112-02.009.12.361.0008.2048-319094000000	EDMILSON CARLOS DE ABREU	006086/0804	5.387,75	1.077,55	4.310,20
Total do Credor 00000147					5.387,75	1.077,55	4.310,20
<b>Credor 00000149-HELENA DE LIMA DANTAS</b>							



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN  
CNPJ: 08088254000115  
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro  
Telefone 08434792312  
pmcdantas@gmail.com

### RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS - CONSOLIDADO

Empenhados no período de: 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
082804/2017-2	28/08/2017	0112-02.009.12.361.0008.2048-319094000000	HELENA DE LIMA DANTAS	008427/0828	2.529,90	1.264,95	1.264,95
Total do Credor 00000149					2.529,90	1.264,95	1.264,95
Credor 00000190-LENIRA ARAUJO DA SILVA							
100609/2017-3	06/10/2017	0132-02.009.12.361.0008.2049-319094000000	LENIRA ARAUJO DA SILVA	009417/1006	3.794,85	1.264,95	2.529,90
Total do Credor 00000190					3.794,85	1.264,95	2.529,90
Credor 00000239-JOSE SATURNINO DANTAS							
110141/2017-2	01/11/2017	0112-02.009.12.361.0008.2048-319094000000	JOSE SATURNINO DANTAS	009579/1101	13.362,32	3.340,58	10.021,74
Total do Credor 00000239					13.362,32	3.340,58	10.021,74
Total da Fonte de Recurso 0100100000					31.540,12	8.025,58	23.514,54
Fonte de Recurso 0101900000-Transferencias do FUNDEB 40%							
Credor 00000162-MARIA AUXILIADORA DANTAS							
052507/2017-3	25/05/2017	0183-02.009.12.365.0008.2058-319094000000	MARIA AUXILIADORA DANTAS	002098/0525	6.324,75	1.264,95	5.059,80
Total do Credor 00000162					6.324,75	1.264,95	5.059,80
Total da Fonte de Recurso 0101900000					6.324,75	1.264,95	5.059,80
Total da Natureza de Despesa 319094000000					37.864,87	9.290,53	28.574,34
Natureza de Despesa 339018000000-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES							
Fonte de Recurso 0100100000-Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos -							
Credor 00002305-FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS - ESTUDANTES							
122601/2017-1	26/12/2017	0089-02.009.12.122.0008.2062-339018000000	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS - ESTUDANTES	011139/1226	6.840,00	6.840,00	0,00
Total do Credor 00002305					6.840,00	6.840,00	
Total da Fonte de Recurso 0100100000					6.840,00	6.840,00	
Total da Natureza de Despesa 339018000000					6.840,00	6.840,00	
Natureza de Despesa 339030000000-Material de Consumo							
Fonte de Recurso 0100100000-Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos -							
Credor 00000395-POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA EPP							
121907/2017-1	19/12/2017	0153-02.009.12.361.0008.2052-339030000000	POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA EPP	000009/1219	904,04	904,04	0,00
122604/2017-1	26/12/2017	0091-02.009.12.122.0008.2081-339030000000	POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA EPP	000008/1226	90,00	90,00	0,00
122610/2017-1	26/12/2017	0153-02.009.12.361.0008.2052-339030000000	POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA EPP	011463/1226	366,17	0,00	366,17
Total do Credor 00000395					1.360,21	994,04	366,17
Credor 00001617-LEONARDO LUCAS DOS SANTOS DANTAS 09502999444							
120133/2017-1	01/12/2017	0116-02.009.12.361.0008.2048-339030000000	LEONARDO LUCAS DOS SANTOS DANTAS 09502999444	011281/1201	914,60	914,60	0,00
Total do Credor 00001617					914,60	914,60	
Credor 00001659-A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI							
031611/2017-1	16/03/2017	0103-02.009.12.361.0008.2046-339030000000	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	000996/0316	782,04	782,04	0,00
032112/2017-1	21/03/2017	0103-02.009.12.361.0008.2046-339030000000	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	001178/0321	1.149,60	1.149,60	0,00





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN  
CNPJ: 08088254000115  
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro  
Telefone 08434792312  
pmcdantas@gmail.com

### RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS - CONSOLIDADO

Empenhados no período de: 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Total do Credor 00001659					1.931,64	1.931,64	
Total da Fonte de Recurso 0100100000					4.206,45	3.840,28	366,17
Fonte de Recurso 0106000000-Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE							
Credor 00000361-FRANCENILDO DANTAS ME							
071910/2017-1	26/07/2017	0215-02.009.12.365.0008.2087-339030000000	FRANCENILDO DANTAS ME	005033/0719	221,01	221,01	0,00
071914/2017-1	26/07/2017	0103-02.009.12.361.0008.2046-339030000000	FRANCENILDO DANTAS ME	005032/0719	439,40	439,40	0,00
071915/2017-1	26/07/2017	0215-02.009.12.365.0008.2087-339030000000	FRANCENILDO DANTAS ME	005037/0719	216,39	216,39	0,00
Total do Credor 00000361					876,80	876,80	
Credor 00001659-A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI							
031609/2017-1	16/03/2017	0215-02.009.12.365.0008.2087-339030000000	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	001000/0316	355,27	355,27	0,00
031610/2017-1	16/03/2017	0215-02.009.12.365.0008.2087-339030000000	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	001001/0316	381,86	381,86	0,00
032110/2017-1	21/03/2017	0215-02.009.12.365.0008.2087-339030000000	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	001176/0321	451,20	451,20	0,00
032111/2017-1	21/03/2017	0215-02.009.12.365.0008.2087-339030000000	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	001177/0321	462,12	462,12	0,00
Total do Credor 00001659					1.650,45	1.650,45	
Total da Fonte de Recurso 0106000000					2.527,25	2.527,25	
Total da Natureza de Despesa 339030000000					6.733,70	6.367,53	366,17
Natureza de Despesa 339039000000-Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
Fonte de Recurso 0100100000-Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos -							
Credor 00000396-COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN							
122927/2017-1	29/12/2017	0120-02.009.12.361.0008.2048-339039000000	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	011334/1229	2.777,60	2.777,60	0,00
122928/2017-1	29/12/2017	0093-02.009.12.122.0008.2081-339039000000	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	011333/1229	273,42	273,42	0,00
122931/2017-1	29/12/2017	0209-02.009.12.365.0008.2082-339039000000	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	011332/1229	1.391,26	1.391,26	0,00
Total do Credor 00000396					4.442,28	4.442,28	
Credor 00000397-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT							
011304/2017-3	13/01/2017	0120-02.009.12.361.0008.2048-339039000000	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	000097/0113	741,03	741,03	0,00 A
082501/2017-1	25/08/2017	0120-02.009.12.361.0008.2048-339039000000	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	008592/0825	1.178,82	1.178,82	0,00
Total do Credor 00000397					1.919,85	1.919,85	
Total da Fonte de Recurso 0100100000					6.362,13	6.362,13	
Total da Natureza de Despesa 339039000000					6.362,13	6.362,13	
Total da Unidade 009					165.736,44	136.795,93	28.940,51
Unidade 010-SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER							
Natureza de Despesa 319013000000-Obrigacoes Patronais							
Fonte de Recurso 0100000000-Recursos Ordinarios							
Credor 00001639-INSS							
010254/2017-3	02/01/2017	0230-02.010.27.812.0009.2061-319013000000	INSS	001066/0102	916,60	916,60	0,00 A
Total do Credor 00001639					916,60	916,60	
Total da Fonte de Recurso 0100000000					916,60	916,60	
Total da Natureza de Despesa 319013000000					916,60	916,60	
Natureza de Despesa 339039000000-Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN  
CNPJ: 08088254000115  
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro  
Telefone 08434792312  
pmcdantas@gmail.com

### RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS - CONSOLIDADO

Empenhados no período de: 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
<b>Fonte de Recurso 0100000000-Recursos Ordinarios</b>							
<b>Credor 00000396-COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN</b>							
122925/2017-1	29/12/2017	0239-02.010.27.812.0009.2061-339039000000	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	011340/1229	485,44	485,44	0,00
<b>Total do Credor 00000396</b>					<b>485,44</b>	<b>485,44</b>	
<b>Credor 00000397-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT</b>							
053101/2017-3	31/05/2017	0239-02.010.27.812.0009.2061-339039000000	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	053101/0531	415,27	415,27	0,00 A
<b>Total do Credor 00000397</b>					<b>415,27</b>	<b>415,27</b>	
<b>Total da Fonte de Recurso 0100000000</b>					<b>900,71</b>	<b>900,71</b>	
<b>Total da Natureza de Despesa 339039000000</b>					<b>900,71</b>	<b>900,71</b>	
<b>Total da Unidade 010</b>					<b>1.817,31</b>	<b>1.817,31</b>	
<b>Unidade 011-SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPOTES</b>							
<b>Natureza de Despesa 319011000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>							
<b>Fonte de Recurso 0100000000-Recursos Ordinarios</b>							
<b>Credor 00001633-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS</b>							
010223/2017-3	02/01/2017	0268-02.011.15.451.0010.2066-319011000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS	000465/0102	11.362,55	11.362,55	0,00 A
<b>Total do Credor 00001633</b>					<b>11.362,55</b>	<b>11.362,55</b>	
<b>Total da Fonte de Recurso 0100000000</b>					<b>11.362,55</b>	<b>11.362,55</b>	
<b>Total da Natureza de Despesa 319011000000</b>					<b>11.362,55</b>	<b>11.362,55</b>	
<b>Natureza de Despesa 319013000000-Obrigações Patronais</b>							
<b>Fonte de Recurso 0100000000-Recursos Ordinarios</b>							
<b>Credor 00001639-INSS</b>							
010255/2017-3	02/01/2017	0269-02.011.15.451.0010.2066-319013000000	INSS	000446/0102	23.471,57	23.471,57	0,00 A
<b>Total do Credor 00001639</b>					<b>23.471,57</b>	<b>23.471,57</b>	
<b>Total da Fonte de Recurso 0100000000</b>					<b>23.471,57</b>	<b>23.471,57</b>	
<b>Total da Natureza de Despesa 319013000000</b>					<b>23.471,57</b>	<b>23.471,57</b>	
<b>Natureza de Despesa 339030000000-Material de Consumo</b>							
<b>Fonte de Recurso 0100000000-Recursos Ordinarios</b>							
<b>Credor 00001617-LEONARDO LUCAS DOS SANTOS DANTAS 09502999444</b>							
120127/2017-1	01/12/2017	0275-02.011.15.451.0010.2066-339030000000	LEONARDO LUCAS DOS SANTOS DANTAS 09502999444	011244/1201	80,70	80,70	0,00
<b>Total do Credor 00001617</b>					<b>80,70</b>	<b>80,70</b>	
<b>Total da Fonte de Recurso 0100000000</b>					<b>80,70</b>	<b>80,70</b>	
<b>Fonte de Recurso 0101700000-Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação</b>							
<b>Credor 00000395-POSTO DE COMBUSTÍVEIS AZEVEDO LTDA EPP</b>							
112813/2017-1	28/11/2017	0289-02.011.25.752.0010.2023-339030000000	POSTO DE COMBUSTÍVEIS AZEVEDO LTDA EPP	010558/1128	456,37	456,37	0,00
122706/2017-1	27/12/2017	0289-02.011.25.752.0010.2023-339030000000	POSTO DE COMBUSTÍVEIS AZEVEDO LTDA EPP	011293/1227	549,04	549,04	0,00
122716/2017-1	27/12/2017	0289-02.011.25.752.0010.2023-339030000000	POSTO DE COMBUSTÍVEIS AZEVEDO LTDA EPP	011457/1227	695,10	0,00	695,10



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN  
CNPJ: 08088254000115  
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro  
Telefone 08434792312  
pmcdantas@gmail.com

### RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS - CONSOLIDADO

Empenhados no período de: 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Total do Credor 00000395					1.700,51	1.005,41	695,10
Total da Fonte de Recurso 0101700000					1.700,51	1.005,41	695,10
Fonte de Recurso 0112100000-Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Finan							
Credor 00000395-POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA EPP							
122707/2017-1	27/12/2017	0275-02.011.15.451.0010.2066-339030000000	POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA EPP	011296/1227	2.764,64	2.764,64	0,00
122715/2017-1	27/12/2017	0275-02.011.15.451.0010.2066-339030000000	POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA EPP	011458/1227	1.278,99	0,00	1.278,99
Total do Credor 00000395					4.043,63	2.764,64	1.278,99
Credor 00000403-SAULO PEDRO DE SOUZA - ME							
112718/2017-1	27/11/2017	0275-02.011.15.451.0010.2066-339030000000	SAULO PEDRO DE SOUZA - ME	011351/1127	185,30	0,00	185,30
Total do Credor 00000403					185,30	0,00	185,30
Credor 00001621-A MEDEIROS DANTAS							
013107/2017-2	31/01/2017	0275-02.011.15.451.0010.2066-339030000000	A MEDEIROS DANTAS	000018/0131	2.050,50	0,00	2.050,50
Total do Credor 00001621					2.050,50	0,00	2.050,50
Total da Fonte de Recurso 0112100000					6.279,43	2.764,64	3.514,79
Total da Natureza de Despesa 339030000000					8.060,64	3.850,75	4.209,89
Natureza de Despesa 339036000000-Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica							
Fonte de Recurso 0100000000-Recursos Ordinarios							
Credor 00001588-MARCO ANTONIO EMERENCIANO DE SOUZA							
010503/2017-2	16/02/2017	0276-02.011.15.451.0010.2066-339036000000	MARCO ANTONIO EMERENCIANO DE SOUZA	000047/0105	3.880,00	0,00	3.880,00
120134/2017-1	01/12/2017	0276-02.011.15.451.0010.2066-339036000000	MARCO ANTONIO EMERENCIANO DE SOUZA	011294/1201	2.540,00	2.540,00	0,00
Total do Credor 00001588					6.420,00	2.540,00	3.880,00
Credor 00001928-LUCIVALDO NUNES 05884409494							
041904/2017-2	19/04/2017	0282-02.011.15.452.0010.2091-339036000000	LUCIVALDO NUNES 05884409494	000646/0419	4.970,00	100,00	4.870,00
Total do Credor 00001928					4.970,00	100,00	4.870,00
Total da Fonte de Recurso 0100000000					11.390,00	2.640,00	8.750,00
Total da Natureza de Despesa 339036000000					11.390,00	2.640,00	8.750,00
Natureza de Despesa 339039000000-Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
Fonte de Recurso 0100000000-Recursos Ordinarios							
Credor 00000396-COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN							
122923/2017-1	29/12/2017	0277-02.011.15.451.0010.2066-339039000000	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	011346/1229	1.014,61	1.014,61	0,00
Total do Credor 00000396					1.014,61	1.014,61	0,00
Credor 00000397-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT							
122901/2017-1	29/12/2017	0277-02.011.15.451.0010.2066-339039000000	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	000027/1229	1.389,76	1.389,76	0,00
Total do Credor 00000397					1.389,76	1.389,76	0,00
Credor 00001683-MARIA DAS VITORIAS DANTAS							
011709/2017-3	17/01/2017	0277-02.011.15.451.0010.2066-339039000000	MARIA DAS VITORIAS DANTAS	000056/0117	3.036,00	194,00	2.842,00
Total do Credor 00001683					3.036,00	194,00	2.842,00
Credor 00004177-JAILSON DANTAS DA SILVA 05759565427							
103013/2017-1	30/10/2017	0277-02.011.15.451.0010.2066-339039000000	JAILSON DANTAS DA SILVA 05759565427	008828/1030	5.000,00	0,00	5.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN  
CNPJ: 08088254000115  
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro  
Telefone 08434792312  
pmcdantas@gmail.com

### RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS - CONSOLIDADO

Empenhados no período de: 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Total do Credor 00004177					5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recurso 0100000000					10.440,37	2.598,37	7.842,00
Fonte de Recurso 0101700000-Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao							
Credor 00000396-COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN							
042805/2017-3	28/04/2017	0291-02.011.25.752.0010.2023-339039000000	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	001390/0428	1.656,00	1.656,00	0,00 A
Total do Credor 00000396					1.656,00	1.656,00	
Total da Fonte de Recurso 0101700000					1.656,00	1.656,00	
Fonte de Recurso 0112100000-Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Finan							
Credor 00000403-SAULO PEDRO DE SOUZA - ME							
120641/2017-1	06/12/2017	0277-02.011.15.451.0010.2066-339039000000	SAULO PEDRO DE SOUZA - ME	011350/1206	65,00	65,00	0,00
Total do Credor 00000403					65,00	65,00	
Total da Fonte de Recurso 0112100000					65,00	65,00	
Total da Natureza de Despesa 339039000000					12.161,37	4.319,37	7.842,00
Total da Unidade 011					66.446,13	45.644,24	20.801,89
Unidade 012-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
Natureza de Despesa 319013000000-Obrigacoes Patronais							
Fonte de Recurso 0100000000-Recursos Ordinarios							
Credor 00001639-INSS							
010256/2017-3	02/01/2017	0305-02.012.13.392.0011.2069-319013000000	INSS	000434/0102	648,74	648,74	0,00 A
Total do Credor 00001639					648,74	648,74	
Total da Fonte de Recurso 0100000000					648,74	648,74	
Total da Natureza de Despesa 319013000000					648,74	648,74	
Natureza de Despesa 339039000000-Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
Fonte de Recurso 0100000000-Recursos Ordinarios							
Credor 00000396-COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN							
122914/2017-1	29/12/2017	0310-02.012.13.392.0011.2069-339039000000	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	011314/1229	331,18	331,18	0,00
Total do Credor 00000396					331,18	331,18	
Credor 00000397-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT							
012011/2017-3	20/01/2017	0310-02.012.13.392.0011.2069-339039000000	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	000243/0120	190,55	190,55	0,00 A
Total do Credor 00000397					190,55	190,55	
Credor 00001609-EDILMAR MEDEIROS DE MACEDO 08358011440							
112717/2017-1	27/11/2017	0310-02.012.13.392.0011.2069-339039000000	EDILMAR MEDEIROS DE MACEDO 08358011440	011005/1127	120,00	120,00	0,00
120510/2017-1	05/12/2017	0310-02.012.13.392.0011.2069-339039000000	EDILMAR MEDEIROS DE MACEDO 08358011440	011004/1205	120,00	120,00	0,00
122001/2017-1	20/12/2017	0310-02.012.13.392.0011.2069-339039000000	EDILMAR MEDEIROS DE MACEDO 08358011440	011006/1220	120,00	120,00	0,00
Total do Credor 00001609					360,00	360,00	
Credor 00002330-T D DE L MEDEIROS EVENTOS - EPP							
110180/2017-1	01/11/2017	0310-02.012.13.392.0011.2069-339039000000	T D DE L MEDEIROS EVENTOS - EPP	010761/1101	2.550,00	0,00	2.550,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS - RN  
CNPJ: 08088254000115  
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro  
Telefone 08434792312  
pmcdantas@gmail.com

### RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS - CONSOLIDADO

Empenhados no período de: 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Total do Credor 00002330					2.550,00	0,00	2.550,00
Total da Fonte de Recurso 0100000000					3.431,73	881,73	2.550,00
Total da Natureza de Despesa 339039000000					3.431,73	881,73	2.550,00
Total da Unidade 012					4.080,47	1.530,47	2.550,00
Unidade 013-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
Natureza de Despesa 319013000000-Obrigações Patronais							
Fonte de Recurso 0100000000-Recursos Ordinários							
Credor 00001639-INSS							
010257/2017-3	02/01/2017	0319-02.013.23.695.0012.2071-319013000000	INSS	000442/0102	535,37	535,37	0,00 A
Total do Credor 00001639					535,37	535,37	
Total da Fonte de Recurso 0100000000					535,37	535,37	
Total da Natureza de Despesa 319013000000					535,37	535,37	
Natureza de Despesa 339039000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Fonte de Recurso 0100000000-Recursos Ordinários							
Credor 00000396-COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN							
122915/2017-1	29/12/2017	0327-02.013.23.695.0012.2071-339039000000	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	011313/1229	139,76	139,76	0,00
Total do Credor 00000396					139,76	139,76	
Total da Fonte de Recurso 0100000000					139,76	139,76	
Total da Natureza de Despesa 339039000000					139,76	139,76	
Total da Unidade 013					675,13	675,13	
Unidade 014-SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA							
Natureza de Despesa 319011000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Fonte de Recurso 0100000000-Recursos Ordinários							
Credor 00001636-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. AGRICULTURA							
113001/2017-3	30/11/2017	0366-02.014.20.606.0013.2076-319011000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. AGRICULTURA	010532/1130	1.477,23	1.477,23	0,00 A
Total do Credor 00001636					1.477,23	1.477,23	
Total da Fonte de Recurso 0100000000					1.477,23	1.477,23	
Total da Natureza de Despesa 319011000000					1.477,23	1.477,23	
Natureza de Despesa 319013000000-Obrigações Patronais							
Fonte de Recurso 0100000000-Recursos Ordinários							
Credor 00001639-INSS							
010258/2017-3	02/01/2017	0367-02.014.20.606.0013.2076-319013000000	INSS	000438/0102	1.344,66	1.344,66	0,00 A
122939/2017-3	29/12/2017	0367-02.014.20.606.0013.2076-319013000000	INSS	011414/1229	1.364,31	1.364,31	0,00 A
Total do Credor 00001639					2.708,97	2.708,97	
Total da Fonte de Recurso 0100000000					2.708,97	2.708,97	
Total da Natureza de Despesa 319013000000					2.708,97	2.708,97	
Natureza de Despesa 339030000000-Material de Consumo							
Fonte de Recurso 0100000000-Recursos Ordinários							
Credor 00000395-POSTO DE COMBUSTÍVEIS AZEVEDO LTDA EPP							
120512/2017-1	05/12/2017	0371-02.014.20.606.0013.2076-339030000000	POSTO DE COMBUSTÍVEIS AZEVEDO LTDA EPP	011159/1205	4.821,25	4.821,25	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN  
CNPJ: 08088254000115  
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro  
Telefone 08434792312  
pmcdantas@gmail.com

### RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS - CONSOLIDADO

Empenhados no período de: 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
120514/2017-1	05/12/2017	0371-02.014.20.606.0013.2076-339030000000	POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA EPP	011147/1205	2.020,17	2.020,17	0,00
121910/2017-1	19/12/2017	0371-02.014.20.606.0013.2076-339030000000	POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA EPP	011312/1219	579,56	579,56	0,00
122719/2017-1	27/12/2017	0371-02.014.20.606.0013.2076-339030000000	POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA EPP	011453/1227	3.420,40	0,00	3.420,40
Total do Credor 00000395					10.841,38	7.420,98	3.420,40
Credor 00000403-SAULO PEDRO DE SOUZA - ME							
121812/2017-1	18/12/2017	0371-02.014.20.606.0013.2076-339030000000	SAULO PEDRO DE SOUZA - ME	011347/1218	1.785,70	0,00	1.785,70
Total do Credor 00000403					1.785,70	0,00	1.785,70
Total da Fonte de Recurso 0100000000					12.627,08	7.420,98	5.206,10
Fonte de Recurso 0112100000-Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Finan							
Credor 00000395-POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA EPP							
122022/2017-1	20/12/2017	0371-02.014.20.606.0013.2076-339030000000	POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA EPP	011339/1220	218,84	218,84	0,00
Total do Credor 00000395					218,84	218,84	
Credor 00001583-SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME							
121409/2017-1	14/12/2017	0371-02.014.20.606.0013.2076-339030000000	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	010827/1214	220,00	220,00	0,00
Total do Credor 00001583					220,00	220,00	
Total da Fonte de Recurso 0112100000					438,84	438,84	
Total da Natureza de Despesa 339030000000					13.065,92	7.859,82	5.206,10
Natureza de Despesa 339039000000-Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
Fonte de Recurso 0100000000-Recursos Ordinarios							
Credor 00000396-COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN							
122926/2017-1	29/12/2017	0373-02.014.20.606.0013.2076-339039000000	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	011338/1229	688,74	688,74	0,00
Total do Credor 00000396					688,74	688,74	
Credor 00000403-SAULO PEDRO DE SOUZA - ME							
121811/2017-1	18/12/2017	0373-02.014.20.606.0013.2076-339039000000	SAULO PEDRO DE SOUZA - ME	011348/1218	640,00	640,00	0,00
Total do Credor 00000403					640,00	640,00	
Total da Fonte de Recurso 0100000000					1.328,74	1.328,74	
Total da Natureza de Despesa 339039000000					1.328,74	1.328,74	
Total da Unidade 014					18.580,86	13.374,76	5.206,10
Total do Órgão 02					348.860,40	257.701,53	91.158,87
Órgão 03-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade 001-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS							
Natureza de Despesa 319004000000-Contratacao por Tempo Determinado							
Fonte de Recurso 0100200000-Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos -							
Credor 00001637-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE							
010267/2017-3	02/01/2017	0433-03.001.10.301.0007.2032-319004000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE	000429/0102	21.676,51	21.676,51	0,00 A



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN  
CNPJ: 08088254000115  
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro  
Telefone 08434792312  
pmcdantas@gmail.com

### RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS - CONSOLIDADO

Empenhados no período de: 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Total do Credor 00001637					21.676,51	21.676,51	
Total da Fonte de Recurso 0100200000					21.676,51	21.676,51	
Fonte de Recurso 0106400000-Atencao Basica							
Credor 00001637-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE							
113010/2017-3	30/11/2017	0433-03.001.10.301.0007.2032-319004000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE	000413/1130	7.500,00	7.500,00	0,00 A
122940/2017-3	29/12/2017	0433-03.001.10.301.0007.2032-319004000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE	011361/1229	39.000,00	39.000,00	0,00 A
Total do Credor 00001637					46.500,00	46.500,00	
Total da Fonte de Recurso 0106400000					46.500,00	46.500,00	
Total da Natureza de Despesa 319004000000					68.176,51	68.176,51	
Natureza de Despesa 319013000000-Obrigações Patronais							
Fonte de Recurso 0100200000-Receita de Impostos e de Transferências de Impostos -							
Credor 00001639-INSS							
092001/2017-3	20/09/2017	0456-03.001.10.301.0007.2034-319013000000	INSS	000424/0920	75.063,55	75.063,55	0,00 A
Total do Credor 00001639					75.063,55	75.063,55	
Total da Fonte de Recurso 0100200000					75.063,55	75.063,55	
Fonte de Recurso 0106600000-Vigilância em Saúde							
Credor 00001639-INSS							
010261/2017-3	02/01/2017	0565-03.001.10.305.0007.2030-319013000000	INSS		2.007,72	2.007,72	0,00 A
Total do Credor 00001639					2.007,72	2.007,72	
Total da Fonte de Recurso 0106600000					2.007,72	2.007,72	
Total da Natureza de Despesa 319013000000					77.071,27	77.071,27	
Natureza de Despesa 319016000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil							
Fonte de Recurso 0106400000-Atencao Basica							
Credor 00001574-FOPAG							
122933/2017-1	29/12/2017	0475-03.001.10.301.0007.2035-319016000000	FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	011382/1229	4.684,13	4.684,13	0,00
122937/2017-1	29/12/2017	0500-03.001.10.301.0007.2045-319016000000	FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	011393/1229	6.215,00	6.215,00	0,00
Total do Credor 00001574					10.899,13	10.899,13	
Total da Fonte de Recurso 0106400000					10.899,13	10.899,13	
Total da Natureza de Despesa 319016000000					10.899,13	10.899,13	
Natureza de Despesa 319092000000-Despesas de Exercícios Anteriores							
Fonte de Recurso 0100200000-Receita de Impostos e de Transferências de Impostos -							
Credor 00000213-GEIZA ALEXANDRE DA COSTA							
100610/2017-3	06/10/2017	0459-03.001.10.301.0007.2034-319092000000	GEIZA ALEXANDRE DA COSTA	008997/1006	3.120,21	1.040,07	2.080,14
Total do Credor 00000213					3.120,21	1.040,07	2.080,14
Total da Fonte de Recurso 0100200000					3.120,21	1.040,07	2.080,14
Total da Natureza de Despesa 319092000000					3.120,21	1.040,07	2.080,14
Natureza de Despesa 335041000000-Contribuições							
Fonte de Recurso 0100200000-Receita de Impostos e de Transferências de Impostos -							
Credor 00001557-ASSOCIACAO DE PROT A MAT E A INFANCIA DE C DOS DAN							
061902/2017-2	19/06/2017	0520-03.001.10.302.0007.2028-335041000000	ASSOCIACAO DE PROT A MAT E A INFANCIA DE C DOS DAN	002773/0619	9.000,00	9.000,00	0,00 A



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN  
CNPJ: 08088254000115  
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro  
Telefone 08434792312  
pmcdantas@gmail.com

### RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS - CONSOLIDADO

Empenhados no período de: 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Total do Credor 00001557					9.000,00	9.000,00	
Total da Fonte de Recurso 0100200000					9.000,00	9.000,00	
Total da Natureza de Despesa 335041000000					9.000,00	9.000,00	
Natureza de Despesa 339004000000-CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO							
Fonte de Recurso 0100200000-Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos -							
Credor 00001637-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE							
010272/2017-3	02/01/2017	0437-03.001.10.301.0007.2032-339004000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE		15.820,75	15.820,75	0,00 A
Total do Credor 00001637					15.820,75	15.820,75	
Total da Fonte de Recurso 0100200000					15.820,75	15.820,75	
Fonte de Recurso 0106400000-Atencao Basica							
Credor 00001637-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE							
010275/2017-3	02/01/2017	0446-03.001.10.301.0007.2033-339004000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE	000419/0102	7.500,00	7.500,00	0,00 A
010276/2017-3	02/01/2017	0508-03.001.10.301.0007.2085-339004000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE	000409/0102	10.000,00	10.000,00	0,00 A
Total do Credor 00001637					17.500,00	17.500,00	
Total da Fonte de Recurso 0106400000					17.500,00	17.500,00	
Fonte de Recurso 0106500000-Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Ho							
Credor 00001637-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE							
122936/2017-1	29/12/2017	0526-03.001.10.302.0007.2039-339004000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE	011385/1229	26.047,70	26.047,70	0,00
Total do Credor 00001637					26.047,70	26.047,70	
Total da Fonte de Recurso 0106500000					26.047,70	26.047,70	
Total da Natureza de Despesa 339004000000					59.368,45	59.368,45	
Natureza de Despesa 339014000000-DIARIAS (PC)							
Fonte de Recurso 0100200000-Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos -							
Credor 00000145-ALEXANDRE JOSE AZEVEDO MEDEIROS							
071308/2017-1	13/07/2017	0461-03.001.10.301.0007.2034-339014000000	ALEXANDRE JOSE AZEVEDO MEDEIROS	006010/0713	40,00	40,00	0,00
071711/2017-1	13/07/2017	0461-03.001.10.301.0007.2034-339014000000	ALEXANDRE JOSE AZEVEDO MEDEIROS	005087/0717	40,00	40,00	0,00
120639/2017-1	06/12/2017	0412-03.001.10.122.0007.2027-339014000000	ALEXANDRE JOSE AZEVEDO MEDEIROS	011058/1206	40,00	40,00	0,00
120807/2017-1	08/12/2017	0412-03.001.10.122.0007.2027-339014000000	ALEXANDRE JOSE AZEVEDO MEDEIROS	011069/1208	40,00	40,00	0,00
121810/2017-1	18/12/2017	0412-03.001.10.122.0007.2027-339014000000	ALEXANDRE JOSE AZEVEDO MEDEIROS	011248/1218	40,00	40,00	0,00
121909/2017-1	19/12/2017	0412-03.001.10.122.0007.2027-339014000000	ALEXANDRE JOSE AZEVEDO MEDEIROS	011250/1219	40,00	40,00	0,00
122021/2017-1	20/12/2017	0412-03.001.10.122.0007.2027-339014000000	ALEXANDRE JOSE AZEVEDO MEDEIROS	011255/1220	40,00	40,00	0,00
122106/2017-1	21/12/2017	0412-03.001.10.122.0007.2027-339014000000	ALEXANDRE JOSE AZEVEDO MEDEIROS	011258/1221	40,00	40,00	0,00
122203/2017-1	22/12/2017	0412-03.001.10.122.0007.2027-339014000000	ALEXANDRE JOSE AZEVEDO MEDEIROS	011259/1222	40,00	40,00	0,00
122608/2017-1	26/12/2017	0412-03.001.10.122.0007.2027-339014000000	ALEXANDRE JOSE AZEVEDO MEDEIROS	011320/1226	40,00	40,00	0,00
122710/2017-1	27/12/2017	0412-03.001.10.122.0007.2027-339014000000	ALEXANDRE JOSE AZEVEDO MEDEIROS	011323/1227	40,00	40,00	0,00
122802/2017-1	28/12/2017	0412-03.001.10.122.0007.2027-339014000000	ALEXANDRE JOSE AZEVEDO MEDEIROS	011326/1228	40,00	40,00	0,00
122920/2017-1	29/12/2017	0412-03.001.10.122.0007.2027-339014000000	ALEXANDRE JOSE AZEVEDO MEDEIROS	011327/1229	40,00	40,00	0,00
Total do Credor 00000145					520,00	520,00	
Credor 00000205-DIEGO DIAS DA NOBREGA							





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN  
CNPJ: 08088254000115  
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro  
Telefone 08434792312  
pmcdantas@gmail.com

### RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS - CONSOLIDADO

Empenhados no período de: 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
112816/2017-1	28/11/2017	0412-03.001.10.122.0007.2027-339014000000	DIEGO DIAS DA NOBREGA	010725/1128	20,00	20,00	0,00
120635/2017-1	06/12/2017	0412-03.001.10.122.0007.2027-339014000000	DIEGO DIAS DA NOBREGA	011056/1206	40,00	40,00	0,00
121809/2017-1	18/12/2017	0412-03.001.10.122.0007.2027-339014000000	DIEGO DIAS DA NOBREGA	011249/1218	40,00	40,00	0,00
122105/2017-1	21/12/2017	0412-03.001.10.122.0007.2027-339014000000	DIEGO DIAS DA NOBREGA	011257/1221	40,00	40,00	0,00
122708/2017-1	27/12/2017	0412-03.001.10.122.0007.2027-339014000000	DIEGO DIAS DA NOBREGA	011321/1227	100,00	100,00	0,00
122803/2017-1	28/12/2017	0412-03.001.10.122.0007.2027-339014000000	DIEGO DIAS DA NOBREGA	011325/1228	40,00	40,00	0,00
Total do Credor 00000205					280,00	280,00	
<b>Credor 00000216-HARRISON KLENYO DE ARAUJO BEZERRA</b>							
122607/2017-1	26/12/2017	0412-03.001.10.122.0007.2027-339014000000	HARRISON KLENYO DE ARAUJO BEZERRA	011319/1226	20,00	20,00	0,00
Total do Credor 00000216					20,00	20,00	
<b>Credor 00000259-JOSE PIO DOS SANTOS</b>							
120638/2017-1	06/12/2017	0412-03.001.10.122.0007.2027-339014000000	JOSE PIO DOS SANTOS	011057/1206	40,00	40,00	0,00
120811/2017-1	08/12/2017	0412-03.001.10.122.0007.2027-339014000000	JOSE PIO DOS SANTOS	011073/1208	20,00	20,00	0,00
121908/2017-1	19/12/2017	0412-03.001.10.122.0007.2027-339014000000	JOSE PIO DOS SANTOS	011251/1219	40,00	40,00	0,00
122206/2017-1	22/12/2017	0412-03.001.10.122.0007.2027-339014000000	JOSE PIO DOS SANTOS	011262/1222	40,00	40,00	0,00
122804/2017-1	28/12/2017	0412-03.001.10.122.0007.2027-339014000000	JOSE PIO DOS SANTOS	011324/1228	40,00	40,00	0,00
Total do Credor 00000259					180,00	180,00	
<b>Credor 00000264-JOSE RONALDO DANTAS</b>							
112712/2017-1	27/11/2017	0412-03.001.10.122.0007.2027-339014000000	JOSE RONALDO DANTAS	010723/1127	40,00	40,00	0,00
122020/2017-1	20/12/2017	0412-03.001.10.122.0007.2027-339014000000	JOSE RONALDO DANTAS	011254/1220	40,00	40,00	0,00
122918/2017-1	29/12/2017	0412-03.001.10.122.0007.2027-339014000000	JOSE RONALDO DANTAS	011329/1229	40,00	40,00	0,00
Total do Credor 00000264					120,00	120,00	
<b>Credor 00000269-JOSEFA MARIA DANTAS</b>							
122606/2017-1	26/12/2017	0412-03.001.10.122.0007.2027-339014000000	JOSEFA MARIA DANTAS	011318/1226	20,00	20,00	0,00
Total do Credor 00000269					20,00	20,00	
<b>Credor 00000276-LUCIA FLAVIA DO NASCIMENTO</b>							
122207/2017-1	22/12/2017	0412-03.001.10.122.0007.2027-339014000000	LUCIA FLAVIA DO NASCIMENTO	011317/1222	40,00	40,00	0,00
Total do Credor 00000276					40,00	40,00	
<b>Credor 00000289-MARIA DAS VITORIAS BEZERRA DANTAS</b>							
071307/2017-1	13/07/2017	0461-03.001.10.301.0007.2034-339014000000	MARIA DAS VITORIAS BEZERRA DANTAS	006009/0713	40,00	40,00	0,00
Total do Credor 00000289					40,00	40,00	
<b>Credor 00000302-MARIA EDNEUZA DANTAS DE AZEVEDO</b>							
120808/2017-1	08/12/2017	0412-03.001.10.122.0007.2027-339014000000	MARIA EDNEUZA DANTAS DE AZEVEDO	011071/1208	20,00	20,00	0,00
122205/2017-1	22/12/2017	0412-03.001.10.122.0007.2027-339014000000	MARIA EDNEUZA DANTAS DE AZEVEDO	011261/1222	20,00	20,00	0,00
Total do Credor 00000302					40,00	40,00	
<b>Credor 00000311-MARILENE SOARES SILVA</b>							
120637/2017-1	06/12/2017	0412-03.001.10.122.0007.2027-339014000000	MARILENE SOARES SILVA	011054/1206	20,00	20,00	0,00
122916/2017-1	29/12/2017	0412-03.001.10.122.0007.2027-339014000000	MARILENE SOARES SILVA	011331/1229	40,00	40,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS - RN  
CNPJ: 08088254000115  
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro  
Telefone 08434792312  
pmcdantas@gmail.com

### RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS - CONSOLIDADO

Empenhados no período de: 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
				<b>Total do Credor 00000311</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	
<b>Credor 00000347-SERGIO AUGUSTO BARBOSA DA SILVA</b>							
071309/2017-1	13/07/2017	0461-03.001.10.301.0007.2034-339014000000	SERGIO AUGUSTO BARBOSA DA SILVA	006011/0713	40,00	40,00	0,00
120636/2017-1	06/12/2017	0412-03.001.10.122.0007.2027-339014000000	SERGIO AUGUSTO BARBOSA DA SILVA	011055/1206	20,00	20,00	0,00
120809/2017-1	08/12/2017	0412-03.001.10.122.0007.2027-339014000000	SERGIO AUGUSTO BARBOSA DA SILVA	011072/1208	40,00	40,00	0,00
122104/2017-1	21/12/2017	0412-03.001.10.122.0007.2027-339014000000	SERGIO AUGUSTO BARBOSA DA SILVA	011256/1221	40,00	40,00	0,00
122208/2017-1	22/12/2017	0412-03.001.10.122.0007.2027-339014000000	SERGIO AUGUSTO BARBOSA DA SILVA	011316/1222	40,00	40,00	0,00
				<b>Total do Credor 00000347</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	
<b>Credor 00000387-JOSE DE MOURA DANTAS</b>							
031605/2017-1	16/03/2017	0461-03.001.10.301.0007.2034-339014000000	JOSE DE MOURA DANTAS	001161/0316	100,00	0,00	100,00
				<b>Total do Credor 00000387</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Credor 00001704-DINIZ CLECIO DE MEDEIROS</b>							
122018/2017-1	20/12/2017	0412-03.001.10.122.0007.2027-339014000000	DINIZ CLECIO DE MEDEIROS	011252/1220	40,00	40,00	0,00
122204/2017-1	22/12/2017	0412-03.001.10.122.0007.2027-339014000000	DINIZ CLECIO DE MEDEIROS	011260/1222	40,00	40,00	0,00
122209/2017-1	22/12/2017	0412-03.001.10.122.0007.2027-339014000000	DINIZ CLECIO DE MEDEIROS	011315/1222	40,00	40,00	0,00
122709/2017-1	27/12/2017	0412-03.001.10.122.0007.2027-339014000000	DINIZ CLECIO DE MEDEIROS	011322/1227	40,00	40,00	0,00
122917/2017-1	29/12/2017	0412-03.001.10.122.0007.2027-339014000000	DINIZ CLECIO DE MEDEIROS	011330/1229	40,00	40,00	0,00
122919/2017-1	29/12/2017	0412-03.001.10.122.0007.2027-339014000000	DINIZ CLECIO DE MEDEIROS	011328/1229	40,00	40,00	0,00
				<b>Total do Credor 00001704</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	
<b>Credor 00002279-JAIDE DA CUNHA ARAUJO</b>							
122019/2017-1	20/12/2017	0412-03.001.10.122.0007.2027-339014000000	JAIDE DA CUNHA ARAUJO	011253/1220	40,00	40,00	0,00
				<b>Total do Credor 00002279</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	
<b>Total da Fonte de Recurso 0100200000</b>					<b>1.880,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Total da Natureza de Despesa 339014000000</b>					<b>1.880,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Natureza de Despesa 339030000000-Material de Consumo</b>							
<b>Fonte de Recurso 0100200000-Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos -</b>							
<b>Credor 00000394-MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA</b>							
012401/2017-1	24/01/2017	0516-03.001.10.302.0007.1020-339030000000	MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA	000084/0124	584,64	584,64	0,00
				<b>Total do Credor 00000394</b>	<b>584,64</b>	<b>584,64</b>	
<b>Credor 00000395-POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA EPP</b>							
112823/2017-1	28/11/2017	0462-03.001.10.301.0007.2034-339030000000	POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA EPP	011304/1128	1.657,09	1.657,09	0,00
121219/2017-1	12/12/2017	0462-03.001.10.301.0007.2034-339030000000	POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA EPP	011303/1212	3.811,73	3.811,73	0,00
122711/2017-1	27/12/2017	0462-03.001.10.301.0007.2034-339030000000	POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA EPP	011462/1227	1.750,45	0,00	1.750,45
122712/2017-1	27/12/2017	0462-03.001.10.301.0007.2034-339030000000	POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA EPP	011461/1227	325,54	0,00	325,54
122714/2017-1	27/12/2017	0462-03.001.10.301.0007.2034-339030000000	POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA EPP	011459/1227	2.931,77	0,00	2.931,77
				<b>Total do Credor 00000395</b>	<b>10.476,58</b>	<b>5.468,82</b>	<b>5.007,76</b>
<b>Credor 00001577-PHOSPODONT LTDA</b>							
120402/2017-1	04/12/2017	0462-03.001.10.301.0007.2034-339030000000	PHOSPODONT LTDA	010511/1204	2.349,00	2.349,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN  
CNPJ: 08088254000115  
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro  
Telefone 08434792312  
pmcdantas@gmail.com

### RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS - CONSOLIDADO

Empenhados no período de: 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
122015/2017-1	20/12/2017	0462-03.001.10.301.0007.2034-339030000000	PHOSPODONT LTDA	010997/1220	1.615,60	1.615,60	0,00
Total do Credor 00001577					3.964,60	3.964,60	
Credor 00001578-A. A. DE S. WANDERLEY							
110723/2017-2	07/11/2017	0462-03.001.10.301.0007.2034-339030000000	A. A. DE S. WANDERLEY	009935/1107	3.904,08	0,00	3.904,08
112927/2017-1	29/11/2017	0462-03.001.10.301.0007.2034-339030000000	A. A. DE S. WANDERLEY	010474/1129	1.614,10	0,00	1.614,10
112937/2017-2	29/11/2017	0462-03.001.10.301.0007.2034-339030000000	A. A. DE S. WANDERLEY	010474/1129	369,90	0,00	369,90
Total do Credor 00001578					5.888,08	0,00	5.888,08
Credor 00001598-EDIVAN BORGES DE SOUSA ME							
072604/2017-1	28/07/2017	0516-03.001.10.302.0007.1020-339030000000	EDIVAN BORGES DE SOUSA ME	006019/0726	2.490,00	2.490,00	0,00
Total do Credor 00001598					2.490,00	2.490,00	
Credor 00001617-LEONARDO LUCAS DOS SANTOS DANTAS 09502999444							
122906/2017-1	29/12/2017	0462-03.001.10.301.0007.2034-339030000000	LEONARDO LUCAS DOS SANTOS DANTAS 09502999444	011276/1229	161,40	161,40	0,00
Total do Credor 00001617					161,40	161,40	
Credor 00001659-A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI							
031511/2017-1	15/03/2017	0516-03.001.10.302.0007.1020-339030000000	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	001175/0315	231,30	231,30	0,00
032212/2017-1	22/03/2017	0462-03.001.10.301.0007.2034-339030000000	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	001034/0322	646,20	646,20	0,00
032213/2017-1	22/03/2017	0516-03.001.10.302.0007.1020-339030000000	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	001014/0322	231,30	231,30	0,00
042615/2017-1	26/04/2017	0516-03.001.10.302.0007.1020-339030000000	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	001754/0426	634,83	634,83	0,00
061421/2017-1	14/06/2017	0516-03.001.10.302.0007.1020-339030000000	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	002868/0614	513,17	513,17	0,00
071414/2017-1	14/06/2017	0516-03.001.10.302.0007.1020-339030000000	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	002559/0714	262,43	262,43	0,00
071926/2017-1	21/06/2017	0516-03.001.10.302.0007.1020-339030000000	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	002746/0719	183,85	183,85	0,00
080905/2017-1	09/08/2017	0516-03.001.10.302.0007.1020-339030000000	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	007099/0809	526,07	526,07	0,00
080906/2017-1	09/08/2017	0516-03.001.10.302.0007.1020-339030000000	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	008000/0809	198,95	198,95	0,00
Total do Credor 00001659					3.428,10	3.428,10	
Credor 00001702-PARELHAS GAS							
110840/2017-1	08/11/2017	0462-03.001.10.301.0007.2034-339030000000	PARELHAS GAS	011372/1108	169,30	169,30	0,00
Total do Credor 00001702					169,30	169,30	
Credor 00002145-VALDEMAR CANDIDO DE MEDEIROS - ME							
112228/2017-1	22/11/2017	0462-03.001.10.301.0007.2034-339030000000	VALDEMAR CANDIDO DE MEDEIROS - ME	010232/1122	1.809,67	0,00	1.809,67
120405/2017-1	04/12/2017	0462-03.001.10.301.0007.2034-339030000000	VALDEMAR CANDIDO DE MEDEIROS - ME	010515/1204	2.231,84	0,00	2.231,84
Total do Credor 00002145					4.041,51	0,00	4.041,51
Credor 00002419-DROGARIA E CONVENIENCIA MENOR PRECO							
090401/2017-1	04/09/2017	0462-03.001.10.301.0007.2034-339030000000	DROGARIA E CONVENIENCIA MENOR PRECO	008590/0904	1.429,70	0,00	1.429,70
Total do Credor 00002419					1.429,70	0,00	1.429,70
Credor 00004275-JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME							
122912/2017-1	29/12/2017	0462-03.001.10.301.0007.2034-339030000000	JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	011089/1229	2.428,50	0,00	2.428,50
Total do Credor 00004275					2.428,50	0,00	2.428,50
Credor 00004276-MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME							



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN  
CNPJ: 08088254000115  
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro  
Telefone 08434792312  
pmcdantas@gmail.com

### RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS - CONSOLIDADO

Empenhados no período de: 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
122911/2017-1	29/12/2017	0462-03.001.10.301.0007.2034-339030000000	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME	011090/1229	1.318,00	0,00	1.318,00
Total do Credor 00004276					1.318,00	0,00	1.318,00
Total da Fonte de Recurso 0100200000					36.380,41	16.266,86	20.113,55
Fonte de Recurso 0106400000-Atencao Basica							
Credor 00000398-ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO EPP							
112304/2017-1	23/11/2017	0478-03.001.10.301.0007.2035-339030000000	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO EPP	010337/1123	515,00	0,00	515,00
Total do Credor 00000398					515,00	0,00	515,00
Credor 00000401-NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS							
120129/2017-1	01/12/2017	0438-03.001.10.301.0007.2032-339030000000	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	011275/1201	754,00	754,00	0,00
Total do Credor 00000401					754,00	754,00	
Credor 00000408-CAVALCANTE E CIA LTDA EPP							
112006/2017-1	20/11/2017	0478-03.001.10.301.0007.2035-339030000000	CAVALCANTE E CIA LTDA EPP	010228/1120	440,74	0,00	440,74
Total do Credor 00000408					440,74	0,00	440,74
Credor 00001617-LEONARDO LUCAS DOS SANTOS DANTAS 09502999444							
122907/2017-1	29/12/2017	0438-03.001.10.301.0007.2032-339030000000	LEONARDO LUCAS DOS SANTOS DANTAS 09502999444	011277/1229	107,60	107,60	0,00
Total do Credor 00001617					107,60	107,60	
Credor 00001659-A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI							
122016/2017-1	20/12/2017	0478-03.001.10.301.0007.2035-339030000000	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	011001/1220	488,80	488,80	0,00
Total do Credor 00001659					488,80	488,80	
Total da Fonte de Recurso 0106400000					2.306,14	1.350,40	955,74
Fonte de Recurso 0106600000-Vigilancia em Saude							
Credor 00000395-POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA EPP							
112824/2017-1	28/11/2017	0568-03.001.10.305.0007.2030-339030000000	POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA EPP	011302/1128	302,82	302,82	0,00
122713/2017-1	27/12/2017	0560-03.001.10.304.0007.2093-339030000000	POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA EPP	011460/1227	86,42	0,00	86,42
Total do Credor 00000395					389,24	302,82	86,42
Total da Fonte de Recurso 0106600000					389,24	302,82	86,42
Fonte de Recurso 0106700000-Assistencia Farmaceutica Basica							
Credor 00001577-PHOSPODONT LTDA							
120407/2017-1	04/12/2017	0548-03.001.10.303.0007.2036-339030000000	PHOSPODONT LTDA	010513/1204	1.826,40	1.826,40	0,00
122017/2017-1	20/12/2017	0548-03.001.10.303.0007.2036-339030000000	PHOSPODONT LTDA	010996/1220	1.212,25	1.212,25	0,00 A
Total do Credor 00001577					3.038,65	3.038,65	
Credor 00001578-A. A. DE S. WANDERLEY							
112932/2017-2	29/11/2017	0548-03.001.10.303.0007.2036-339030000000	A. A. DE S. WANDERLEY	010475/1129	354,00	0,00	354,00
122014/2017-1	20/12/2017	0548-03.001.10.303.0007.2036-339030000000	A. A. DE S. WANDERLEY	010995/1220	3.753,26	0,00	3.753,26
Total do Credor 00001578					4.107,26	0,00	4.107,26
Credor 00001652-DROGAFONTE LTDA							
120708/2017-1	07/12/2017	0548-03.001.10.303.0007.2036-339030000000	DROGAFONTE LTDA	010719/1207	917,20	917,20	0,00 A
122013/2017-1	20/12/2017	0548-03.001.10.303.0007.2036-339030000000	DROGAFONTE LTDA	010994/1220	511,60	511,60	0,00 A



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN**  
CNPJ: 08088254000115  
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro  
Telefone 08434792312  
pmcdantas@gmail.com

### RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS - CONSOLIDADO

Empenhados no período de: 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Total do Credor 00001652					1.428,80	1.428,80	
Total da Fonte de Recurso 0106700000					8.574,71	4.467,45	4.107,26
Total da Natureza de Despesa 339030000000					47.650,50	22.387,53	25.262,97
<b>Natureza de Despesa 339032000000-Material de Distribuicao Gratuita</b>							
<b>Fonte de Recurso 0100200000-Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos -</b>							
<b>Credor 00001578-A. A. DE S. WANDERLEY</b>							
020114/2017-2	01/02/2017	0463-03.001.10.301.0007.2034-339032000000	A. A. DE S. WANDERLEY	000351/0201	3.575,00	0,00	3.575,00
Total do Credor 00001578					3.575,00	0,00	3.575,00
Total da Fonte de Recurso 0100200000					3.575,00	0,00	3.575,00
Total da Natureza de Despesa 339032000000					3.575,00	0,00	3.575,00
<b>Natureza de Despesa 339036000000-Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica</b>							
<b>Fonte de Recurso 0100200000-Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos -</b>							
<b>Credor 00002297-EMANUEL PACIFICO DA SILVA</b>							
120640/2017-1	06/12/2017	0465-03.001.10.301.0007.2034-339036000000	EMANUEL PACIFICO DA SILVA	011295/1206	700,00	700,00	0,00
Total do Credor 00002297					700,00	700,00	
Total da Fonte de Recurso 0100200000					700,00	700,00	
Total da Natureza de Despesa 339036000000					700,00	700,00	
<b>Natureza de Despesa 339039000000-Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica</b>							
<b>Fonte de Recurso 0100200000-Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos -</b>							
<b>Credor 00000396-COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN</b>							
122932/2017-1	29/12/2017	0467-03.001.10.301.0007.2034-339039000000	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	011349/1229	743,27	743,27	0,00
Total do Credor 00000396					743,27	743,27	
<b>Credor 00000397-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT</b>							
122903/2017-1	29/12/2017	0467-03.001.10.301.0007.2034-339039000000	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	000037/1229	91,90	91,90	0,00
Total do Credor 00000397					91,90	91,90	
<b>Credor 00000404-TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL</b>							
122935/2017-1	29/12/2017	0467-03.001.10.301.0007.2034-339039000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	011381/1229	205,79	205,79	0,00
Total do Credor 00000404					205,79	205,79	
<b>Credor 00001561-PLINIO D DA SILVA ME</b>							
120136/2017-1	01/12/2017	0467-03.001.10.301.0007.2034-339039000000	PLINIO D DA SILVA ME	011299/1201	816,00	816,00	0,00
Total do Credor 00001561					816,00	816,00	
<b>Credor 00001709-NEUROCLINICA S/S</b>							
102410/2017-1	24/10/2017	0467-03.001.10.301.0007.2034-339039000000	NEUROCLINICA S/S	009621/1024	4.000,00	0,00	4.000,00
Total do Credor 00001709					4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Credor 00002084-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN</b>							
120122/2017-1	01/12/2017	0467-03.001.10.301.0007.2034-339039000000	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN	000001/1201	1.179,43	1.179,43	0,00
Total do Credor 00002084					1.179,43	1.179,43	
<b>Credor 00002294-SIMPLES TELECOM LTDA - EPP</b>							
122942/2017-1	29/12/2017	0467-03.001.10.301.0007.2034-339039000000	SIMPLES TELECOM LTDA - EPP	011468/1229	300,00	0,00	300,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN  
CNPJ: 08088254000115  
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro  
Telefone 08434792312  
pmcdantas@gmail.com

### RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS - CONSOLIDADO

Empenhados no período de: 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
<b>Total do Credor 00002294</b>					<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Credor 00002360-FABIO LEONARDO DE MACEDO 07586109478</b>							
006231/2017-2	23/06/2017	0467-03.001.10.301.0007.2034-339039000000	FABIO LEONARDO DE MACEDO 07586109478	008132/0062	1.655,37	937,00	718,37
<b>Total do Credor 00002360</b>					<b>1.655,37</b>	<b>937,00</b>	<b>718,37</b>
<b>Credor 00002400-S M LEITE &amp; CIA LTDA ME</b>							
111604/2017-1	16/11/2017	0467-03.001.10.301.0007.2034-339039000000	S M LEITE & CIA LTDA ME	010212/1116	248,00	248,00	0,00
<b>Total do Credor 00002400</b>					<b>248,00</b>	<b>248,00</b>	
<b>Credor 00002403-LUCYMARIO DANTAS 03010958412</b>							
120124/2017-1	01/12/2017	0467-03.001.10.301.0007.2034-339039000000	LUCYMARIO DANTAS 03010958412	011114/1201	1.975,00	1.975,00	0,00
<b>Total do Credor 00002403</b>					<b>1.975,00</b>	<b>1.975,00</b>	
<b>Credor 00002404-ROBSON PEREIRA DA SILVA 04790465497</b>							
120137/2017-1	01/12/2017	0467-03.001.10.301.0007.2034-339039000000	ROBSON PEREIRA DA SILVA 04790465497	011287/1201	5.778,00	5.778,00	0,00
<b>Total do Credor 00002404</b>					<b>5.778,00</b>	<b>5.778,00</b>	
<b>Total da Fonte de Recurso 0100200000</b>					<b>16.992,76</b>	<b>11.974,39</b>	<b>5.018,37</b>
<b>Fonte de Recurso 0106400000-Atencao Basica</b>							
<b>Credor 00000397-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT</b>							
122902/2017-1	29/12/2017	0481-03.001.10.301.0007.2035-339039000000	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	000038/1229	78,16	78,16	0,00
<b>Total do Credor 00000397</b>					<b>78,16</b>	<b>78,16</b>	
<b>Credor 00002294-SIMPLES TELECOM LTDA - EPP</b>							
122941/2017-1	29/12/2017	0481-03.001.10.301.0007.2035-339039000000	SIMPLES TELECOM LTDA - EPP	011469/1229	210,00	0,00	210,00
<b>Total do Credor 00002294</b>					<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>
<b>Total da Fonte de Recurso 0106400000</b>					<b>288,16</b>	<b>78,16</b>	<b>210,00</b>
<b>Fonte de Recurso 0106700000-Assistencia Farmaceutica Basica</b>							
<b>Credor 00002400-S M LEITE &amp; CIA LTDA ME</b>							
101010/2017-1	10/10/2017	0555-03.001.10.303.0007.2041-339039000000	S M LEITE & CIA LTDA ME	009495/1010	248,00	0,00	248,00
<b>Total do Credor 00002400</b>					<b>248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248,00</b>
<b>Total da Fonte de Recurso 0106700000</b>					<b>248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248,00</b>
<b>Total da Natureza de Despesa 339039000000</b>					<b>17.528,92</b>	<b>12.052,55</b>	<b>5.476,37</b>
<b>Natureza de Despesa 449051000000-Obras e Instalacoes</b>							
<b>Fonte de Recurso 0102300000-Transferencias de Convenios - Saude</b>							
<b>Credor 00002376-COSTA DO ATLANTICO TUR E PRESTACAO DE SERVICOS LTD</b>							
110154/2017-2	01/11/2017	0430-03.001.10.301.0007.1045-449051000000	COSTA DO ATLANTICO TUR E PRESTACAO DE SERVICOS LTD	010449/1101	99.201,43	0,00	99.201,43
<b>Total do Credor 00002376</b>					<b>99.201,43</b>	<b>0,00</b>	<b>99.201,43</b>
<b>Total da Fonte de Recurso 0102300000</b>					<b>99.201,43</b>	<b>0,00</b>	<b>99.201,43</b>
<b>Total da Natureza de Despesa 449051000000</b>					<b>99.201,43</b>	<b>0,00</b>	<b>99.201,43</b>
<b>Natureza de Despesa 449052000000-Equipamentos e Material Permanente</b>							
<b>Fonte de Recurso 0100200000-Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos -</b>							
<b>Credor 00001853-BENTO CALIXTO DANTAS</b>							
061210/2017-2	12/06/2017	0472-03.001.10.301.0007.2034-449052000000	BENTO CALIXTO DANTAS	003351/0612	282,00	0,00	282,00





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN  
CNPJ: 08088254000115  
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro  
Telefone 08434792312  
pmcdantas@gmail.com

### RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS - CONSOLIDADO

Empenhados no período de: 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Total do Credor 00001853					282,00	0,00	282,00
Total da Fonte de Recurso 0100200000					282,00	0,00	282,00
Fonte de Recurso 0102300000-Transferencias de Convenios - Saude							
Credor 00000400-A N Q GONCALVES JUNIOR							
090156/2017-3	01/09/2017	0483-03.001.10.301.0007.2035-449052000000	A N Q GONCALVES JUNIOR	008608/0901	8.862,10	0,00	8.862,10
101125/2017-3	11/10/2017	0483-03.001.10.301.0007.2035-449052000000	A N Q GONCALVES JUNIOR	008720/1011	2.020,00	0,00	2.020,00
101712/2017-2	17/10/2017	0483-03.001.10.301.0007.2035-449052000000	A N Q GONCALVES JUNIOR	009569/1017	2.249,10	0,00	2.249,10
110158/2017-3	01/11/2017	0483-03.001.10.301.0007.2035-449052000000	A N Q GONCALVES JUNIOR	008467/1101	6.594,40	0,00	6.594,40
Total do Credor 00000400					19.725,60	0,00	19.725,60
Credor 00001578-A. A. DE S. WANDERLEY							
121410/2017-1	14/12/2017	0483-03.001.10.301.0007.2035-449052000000	A. A. DE S. WANDERLEY	010886/1214	480,00	480,00	0,00
Total do Credor 00001578					480,00	480,00	
Credor 00001792-M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS ME							
101708/2017-1	17/10/2017	0483-03.001.10.301.0007.2035-449052000000	M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS ME	009572/1017	2.306,70	0,00	2.306,70
Total do Credor 00001792					2.306,70	0,00	2.306,70
Credor 00002370-REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M							
090162/2017-1	01/09/2017	0483-03.001.10.301.0007.2035-449052000000	REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M	008727/0901	1.170,00	0,00	1.170,00
090164/2017-1	01/09/2017	0483-03.001.10.301.0007.2035-449052000000	REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M	008477/0901	7.144,00	0,00	7.144,00
090171/2017-3	01/09/2017	0483-03.001.10.301.0007.2035-449052000000	REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M	008710/0901	4.480,00	0,00	4.480,00
Total do Credor 00002370					12.794,00	0,00	12.794,00
Credor 00002371-CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME							
090150/2017-2	01/09/2017	0483-03.001.10.301.0007.2035-449052000000	CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME	008601/0901	200,00	0,00	200,00
Total do Credor 00002371					200,00	0,00	200,00
Credor 00002372-PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME							
101012/2017-2	10/10/2017	0483-03.001.10.301.0007.2035-449052000000	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME	008708/1010	1.198,00	0,00	1.198,00
Total do Credor 00002372					1.198,00	0,00	1.198,00
Credor 00002381-BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP							
090168/2017-3	01/09/2017	0483-03.001.10.301.0007.2035-449052000000	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP	008468/0901	21.000,00	21.000,00	0,00
Total do Credor 00002381					21.000,00	21.000,00	
Credor 00002386-DJ COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME							
090163/2017-1	01/09/2017	0483-03.001.10.301.0007.2035-449052000000	DJ COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	008722/0901	901,90	0,00	901,90
090170/2017-3	01/09/2017	0483-03.001.10.301.0007.2035-449052000000	DJ COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	008626/0901	7.302,90	0,00	7.302,90
090172/2017-3	01/09/2017	0483-03.001.10.301.0007.2035-449052000000	DJ COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	008470/0901	19.631,30	0,00	19.631,30
Total do Credor 00002386					27.836,10	0,00	27.836,10
Total da Fonte de Recurso 0102300000					85.540,40	21.480,00	64.060,40
Total da Natureza de Despesa 449052000000					85.822,40	21.480,00	64.342,40
Total da Unidade 001					483.993,82	283.955,51	200.038,31
Total do Órgão 03					483.993,82	283.955,51	200.038,31

Órgão 04-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN  
CNPJ: 08088254000115  
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro  
Telefone 08434792312  
pmcdantas@gmail.com

### RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS - CONSOLIDADO

Empenhados no período de: 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
<b>Unidade 001-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL</b>							
<b>Natureza de Despesa 319011000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>							
<b>Fonte de Recurso 0100000000-Recursos Ordinarios</b>							
<b>Credor 00001638-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
010238/2017-3	02/01/2017	0666-04.001.08.244.0005.2018-319011000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	000407/0102	6.572,93	6.572,93	0,00 A
083001/2017-3	30/08/2017	0619-04.001.08.243.0005.2089-319011000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	008714/0830	4.685,00	4.685,00	0,00 A
<b>Total do Credor 00001638</b>					<b>11.257,93</b>	<b>11.257,93</b>	
<b>Total da Fonte de Recurso 0100000000</b>					<b>11.257,93</b>	<b>11.257,93</b>	
<b>Total da Natureza de Despesa 319011000000</b>					<b>11.257,93</b>	<b>11.257,93</b>	
<b>Natureza de Despesa 319013000000-Obrigações Patronais</b>							
<b>Fonte de Recurso 0100000000-Recursos Ordinarios</b>							
<b>Credor 00001639-INSS</b>							
010265/2017-3	02/01/2017	0667-04.001.08.244.0005.2018-319013000000	INSS	000924/0102	1.270,00	1.270,00	0,00 A
121806/2017-3	18/12/2017	0667-04.001.08.244.0005.2018-319013000000	INSS	010927/1218	12.960,37	12.960,37	0,00 A
121808/2017-3	18/12/2017	0620-04.001.08.243.0005.2089-319013000000	INSS	011036/1218	1.718,65	1.718,65	0,00 A
<b>Total do Credor 00001639</b>					<b>15.949,02</b>	<b>15.949,02</b>	
<b>Total da Fonte de Recurso 0100000000</b>					<b>15.949,02</b>	<b>15.949,02</b>	
<b>Fonte de Recurso 0102900000-Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assist</b>							
<b>Credor 00001639-INSS</b>							
102001/2017-3	20/10/2017	0639-04.001.08.244.0005.2015-319013000000	INSS	009759/1020	1.049,30	1.049,30	0,00 A
<b>Total do Credor 00001639</b>					<b>1.049,30</b>	<b>1.049,30</b>	
<b>Total da Fonte de Recurso 0102900000</b>					<b>1.049,30</b>	<b>1.049,30</b>	
<b>Total da Natureza de Despesa 319013000000</b>					<b>16.998,32</b>	<b>16.998,32</b>	
<b>Natureza de Despesa 339014000000-DIARIAS (PC)</b>							
<b>Fonte de Recurso 0100000000-Recursos Ordinarios</b>							
<b>Credor 00000098-ANA RAQUEL DE MOURA</b>							
081606/2017-1	16/08/2017	0671-04.001.08.244.0005.2018-339014000000	ANA RAQUEL DE MOURA	008451/0816	40,00	40,00	0,00
<b>Total do Credor 00000098</b>					<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	
<b>Credor 00000115-TELMA IRIS DOS SANTOS SILVA</b>							
052909/2017-1	29/05/2017	0671-04.001.08.244.0005.2018-339014000000	TELMA IRIS DOS SANTOS SILVA	002345/0529	100,00	100,00	0,00
<b>Total do Credor 00000115</b>					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Credor 00000339-BRUNA HAVILLA LINO DANTAS</b>							
052908/2017-1	29/05/2017	0671-04.001.08.244.0005.2018-339014000000	BRUNA HAVILLA LINO DANTAS	002287/0529	100,00	100,00	0,00
<b>Total do Credor 00000339</b>					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Credor 00001527-DAILMA JOANA DE MEDEIROS</b>							
052403/2017-1	24/05/2017	0671-04.001.08.244.0005.2018-339014000000	DAILMA JOANA DE MEDEIROS	002261/0524	100,00	100,00	0,00
<b>Total do Credor 00001527</b>					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Total da Fonte de Recurso 0100000000</b>					<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	
<b>Total da Natureza de Despesa 339014000000</b>					<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	
<b>Natureza de Despesa 339030000000-Material de Consumo</b>							



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN  
CNPJ: 08088254000115  
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro  
Telefone 08434792312  
pmcdantas@gmail.com

### RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS - CONSOLIDADO

Empenhados no período de: 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
<b>Fonte de Recurso 0100000000-Recursos Ordinarios</b>							
<b>Credor 00000395-POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA EPP</b>							
121216/2017-1	12/12/2017	0672-04.001.08.244.0005.2018-339030000000	POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA EPP	011288/1212	183,63	183,63	0,00
<b>Total do Credor 00000395</b>					<b>183,63</b>	<b>183,63</b>	
<b>Total da Fonte de Recurso 0100000000</b>					<b>183,63</b>	<b>183,63</b>	
<b>Fonte de Recurso 0102900000-Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assiste</b>							
<b>Credor 00000361-FRANCENILDO DANTAS ME</b>							
071909/2017-1	26/07/2017	0682-04.001.08.244.0005.2019-339030000000	FRANCENILDO DANTAS ME	005025/0719	317,15	317,15	0,00
121801/2017-1	18/12/2017	0642-04.001.08.244.0005.2015-339030000000	FRANCENILDO DANTAS ME	010920/1218	72,30	72,30	0,00
122002/2017-1	20/12/2017	0699-04.001.08.244.0005.2024-339030000000	FRANCENILDO DANTAS ME	011020/1220	187,77	187,77	0,00
122003/2017-1	20/12/2017	0642-04.001.08.244.0005.2015-339030000000	FRANCENILDO DANTAS ME	010990/1220	120,80	120,80	0,00
<b>Total do Credor 00000361</b>					<b>698,02</b>	<b>698,02</b>	
<b>Credor 00000395-POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA EPP</b>							
121215/2017-1	12/12/2017	0642-04.001.08.244.0005.2015-339030000000	POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA EPP	011290/1212	715,41	715,41	0,00
121516/2017-1	15/12/2017	0682-04.001.08.244.0005.2019-339030000000	POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA EPP	011289/1215	279,00	279,00	0,00
122938/2017-1	29/12/2017	0660-04.001.08.244.0005.2017-339030000000	POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA EPP	011456/1229	431,21	0,00	431,21
<b>Total do Credor 00000395</b>					<b>1.425,62</b>	<b>994,41</b>	<b>431,21</b>
<b>Credor 00000398-ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO EPP</b>							
122009/2017-1	20/12/2017	0660-04.001.08.244.0005.2017-339030000000	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO EPP	011067/1220	540,00	0,00	540,00
122012/2017-1	20/12/2017	0719-04.001.08.334.0005.2044-339030000000	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO EPP	011063/1220	618,00	0,00	618,00
<b>Total do Credor 00000398</b>					<b>1.158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158,00</b>
<b>Credor 00000399-FRANCEILMA LIMA DE AZEVEDO ME</b>							
121204/2017-1	11/12/2017	0642-04.001.08.244.0005.2015-339030000000	FRANCEILMA LIMA DE AZEVEDO ME	010829/1212	70,19	0,00	70,19
<b>Total do Credor 00000399</b>					<b>70,19</b>	<b>0,00</b>	<b>70,19</b>
<b>Credor 00000401-NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS</b>							
013018/2017-1	30/01/2017	0682-04.001.08.244.0005.2019-339030000000	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	000167/0130	0,20	0,00	0,20
121205/2017-1	12/12/2017	0719-04.001.08.334.0005.2044-339030000000	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	010831/1212	75,40	75,40	0,00
122605/2017-1	26/12/2017	0660-04.001.08.244.0005.2017-339030000000	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	011141/1226	69,60	69,60	0,00
<b>Total do Credor 00000401</b>					<b>145,20</b>	<b>145,00</b>	<b>0,20</b>
<b>Credor 00000408-CAVALCANTE E CIA LTDA EPP</b>							
112005/2017-1	20/11/2017	0682-04.001.08.244.0005.2019-339030000000	CAVALCANTE E CIA LTDA EPP	010242/1120	134,70	0,00	134,70
<b>Total do Credor 00000408</b>					<b>134,70</b>	<b>0,00</b>	<b>134,70</b>
<b>Credor 00001589-ELENUSCA ELIZANGELA AZEVEDO DANTAS - ME</b>							
122004/2017-1	20/12/2017	0660-04.001.08.244.0005.2017-339030000000	ELENUSCA ELIZANGELA AZEVEDO DANTAS - ME	011075/1220	678,00	678,00	0,00
122005/2017-1	20/12/2017	0719-04.001.08.334.0005.2044-339030000000	ELENUSCA ELIZANGELA AZEVEDO DANTAS - ME	011064/1220	339,00	339,00	0,00
<b>Total do Credor 00001589</b>					<b>1.017,00</b>	<b>1.017,00</b>	
<b>Credor 00001617-LEONARDO LUCAS DOS SANTOS DANTAS 09502999444</b>							
120131/2017-1	01/12/2017	0642-04.001.08.244.0005.2015-339030000000	LEONARDO LUCAS DOS SANTOS DANTAS 09502999444	011279/1201	107,60	0,00	107,60



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN  
CNPJ: 08088254000115  
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro  
Telefone 08434792312  
pmcdantas@gmail.com

### RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS - CONSOLIDADO

Empenhados no período de: 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
120132/2017-1	01/12/2017	0682-04.001.08.244.0005.2019-339030000000	LEONARDO LUCAS DOS SANTOS DANTAS 09502999444	011280/1201	134,50	134,50	0,00
Total do Credor 00001617					242,10	134,50	107,60
Credor 00001659-A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI							
122007/2017-1	20/12/2017	0699-04.001.08.244.0005.2024-339030000000	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	011021/1220	127,35	127,35	0,00
122908/2017-1	29/12/2017	0682-04.001.08.244.0005.2019-339030000000	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	011112/1229	270,00	0,00	270,00
122909/2017-1	29/12/2017	0642-04.001.08.244.0005.2015-339030000000	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	011110/1229	90,43	0,00	90,43
122910/2017-1	29/12/2017	0642-04.001.08.244.0005.2015-339030000000	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	011109/1229	148,80	0,00	148,80
Total do Credor 00001659					636,58	127,35	509,23
Credor 00001760-NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME							
122010/2017-1	20/12/2017	0660-04.001.08.244.0005.2017-339030000000	NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME	011066/1220	129,50	0,00	129,50
Total do Credor 00001760					129,50	0,00	129,50
Total da Fonte de Recurso 0102900000					5.656,91	3.116,28	2.540,63
Total da Natureza de Despesa 339030000000					5.840,54	3.299,91	2.540,63
Natureza de Despesa 339032000000-Material de Distribuicao Gratuita							
Fonte de Recurso 0100000000-Recursos Ordinarios							
Credor 00001746-OZILEIDE DANTAS DE MEDEIROS							
122913/2017-1	29/12/2017	0710-04.001.08.244.0005.2094-339032000000	OZILEIDE DANTAS DE MEDEIROS	011068/1229	675,50	0,00	675,50
Total do Credor 00001746					675,50	0,00	675,50
Credor 00002093-AYANA KARINE DA SILVA PESSOA - ME							
041128/2017-2	11/04/2017	0710-04.001.08.244.0005.2094-339032000000	AYANA KARINE DA SILVA PESSOA - ME	000054/0411	1.080,00	0,00	1.080,00
092614/2017-1	26/09/2017	0710-04.001.08.244.0005.2094-339032000000	AYANA KARINE DA SILVA PESSOA - ME	010148/0926	440,20	0,00	440,20
Total do Credor 00002093					1.520,20	0,00	1.520,20
Total da Fonte de Recurso 0100000000					2.195,70	0,00	2.195,70
Total da Natureza de Despesa 339032000000					2.195,70	0,00	2.195,70
Natureza de Despesa 339036000000-Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica							
Fonte de Recurso 0100000000-Recursos Ordinarios							
Credor 00001534-JESSICA MEDEIROS DANTAS							
080105/2017-2	01/08/2017	0674-04.001.08.244.0005.2018-339036000000	JESSICA MEDEIROS DANTAS	008606/0801	2.200,00	2.200,00	0,00
Total do Credor 00001534					2.200,00	2.200,00	
Credor 00001590-MARIA APARECIDA DANTAS CANDIDO DE MEDEIROS							
110603/2017-2	06/11/2017	0674-04.001.08.244.0005.2018-339036000000	MARIA APARECIDA DANTAS CANDIDO DE MEDEIROS	010011/1106	650,00	650,00	0,00
Total do Credor 00001590					650,00	650,00	
Credor 00002305-FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS - ESTUDANTES							
122101/2017-1	21/12/2017	0674-04.001.08.244.0005.2018-339036000000	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS - ESTUDANTES	011084/1221	720,00	720,00	0,00
Total do Credor 00002305					720,00	720,00	
Total da Fonte de Recurso 0100000000					3.570,00	3.570,00	
Total da Natureza de Despesa 339036000000					3.570,00	3.570,00	
Natureza de Despesa 339039000000-Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
Fonte de Recurso 0100000000-Recursos Ordinarios							



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN  
CNPJ: 08088254000115  
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro  
Telefone 08434792312  
pmcdantas@gmail.com

### RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS - CONSOLIDADO

Empenhados no período de: 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
<b>Credor 00000396-COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN</b>							
122921/2017-1	29/12/2017	0675-04.001.08.244.0005.2018-339039000000	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	011343/1229	371,07	371,07	0,00
122922/2017-1	29/12/2017	0675-04.001.08.244.0005.2018-339039000000	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	011342/1229	259,64	259,64	0,00
<b>Total do Credor 00000396</b>					<b>630,71</b>	<b>630,71</b>	
<b>Credor 00000397-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT</b>							
122702/2017-1	27/12/2017	0675-04.001.08.244.0005.2018-339039000000	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	000020/1227	125,68	125,68	0,00
122703/2017-1	27/12/2017	0675-04.001.08.244.0005.2018-339039000000	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	000019/1227	642,75	642,75	0,00
122704/2017-1	27/12/2017	0675-04.001.08.244.0005.2018-339039000000	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	000018/1227	125,68	125,68	0,00
<b>Total do Credor 00000397</b>					<b>894,11</b>	<b>894,11</b>	
<b>Total da Fonte de Recurso 0100000000</b>					<b>1.524,82</b>	<b>1.524,82</b>	
<b>Fonte de Recurso 0102900000-Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assiste</b>							
<b>Credor 00002294-SIMPLES TELECOM LTDA - EPP</b>							
121105/2017-1	11/12/2017	0662-04.001.08.244.0005.2017-339039000000	SIMPLES TELECOM LTDA - EPP	010755/1211	120,00	0,00	120,00
121106/2017-1	11/12/2017	0645-04.001.08.244.0005.2015-339039000000	SIMPLES TELECOM LTDA - EPP	010762/1211	70,00	0,00	70,00
<b>Total do Credor 00002294</b>					<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>
<b>Total da Fonte de Recurso 0102900000</b>					<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>
<b>Total da Natureza de Despesa 339039000000</b>					<b>1.714,82</b>	<b>1.524,82</b>	<b>190,00</b>
<b>Natureza de Despesa 339048000000-Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas</b>							
<b>Fonte de Recurso 0100000000-Recursos Ordinarios</b>							
<b>Credor 00001668-LUCIANO DE ARAUJO DANTAS</b>							
122705/2017-2	27/12/2017	0712-04.001.08.244.0005.2094-339048000000	LUCIANO DE ARAUJO DANTAS	000025/1227	510,00	170,00	340,00
<b>Total do Credor 00001668</b>					<b>510,00</b>	<b>170,00</b>	<b>340,00</b>
<b>Credor 00001720-GERALDA ISAURA DA SILVA</b>							
071004/2017-2	10/07/2017	0712-04.001.08.244.0005.2094-339048000000	GERALDA ISAURA DA SILVA	003295/0710	600,00	0,00	600,00
122720/2017-2	27/12/2017	0712-04.001.08.244.0005.2094-339048000000	GERALDA ISAURA DA SILVA	011291/1227	750,00	250,00	500,00
<b>Total do Credor 00001720</b>					<b>1.350,00</b>	<b>250,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>Total da Fonte de Recurso 0100000000</b>					<b>1.860,00</b>	<b>420,00</b>	<b>1.440,00</b>
<b>Total da Natureza de Despesa 339048000000</b>					<b>1.860,00</b>	<b>420,00</b>	<b>1.440,00</b>
<b>Natureza de Despesa 449052000000-Equipamentos e Material Permanente</b>							
<b>Fonte de Recurso 0102900000-Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assiste</b>							
<b>Credor 00000398-ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO EPP</b>							
122008/2017-1	20/12/2017	0705-04.001.08.244.0005.2024-449052000000	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO EPP	011074/1220	4.398,45	4.398,45	0,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN**

CNPJ: 08088254000115

Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro

Telefone 08434792312

pmcdantas@gmail.com

**RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS - CONSOLIDADO**

Empenhados no período de: 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
				Total do Credor 00000398	4.398,45	4.398,45	
				Total da Fonte de Recurso 0102900000	4.398,45	4.398,45	
				Total da Natureza de Despesa 449052000000	4.398,45	4.398,45	
				Total da Unidade 001	48.175,76	41.809,43	6.366,33
				Total do Órgão 04	48.175,76	41.809,43	6.366,33
				Total Geral	881.029,98	583.466,47	297.563,51