

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Ordem	Processo	Licitação			Contrato	Prev. de Pagamento	Empenho				
		Modalidade	Número	Recibo TCE			Número	Data	Dotação	Valor	Credor
Liquidação					Atesto		Pagamento				
Número	Parcela	Valor	Doc. Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor				

Fonte: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

1		Sem licitação			05/10/2023	108/2023	03/10/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.36	1.170,00	GISELE SOARES INACIO	03870118709
108	1	1.170,00	10	05/10/2023	08696056400	05/10/2023	1.170,00				
2	34/2023	Licitação dispe 24/2023			10/10/2023	106/2023	03/10/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	27.900,00	LUAN MARIO CANDIDO PINHEIRO	26147863000180
106	2	5.000,00	154	10/10/2023	08696056400	10/10/2023	5.000,00				
3	34/2023	Licitação dispe 24/2023			10/10/2023	106/2023	03/10/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	27.900,00	LUAN MARIO CANDIDO PINHEIRO	26147863000180
106	1	4.400,00	154	10/10/2023	08696056400	10/10/2023	4.400,00				
4	34/2023	Licitação dispe 24/2023			10/10/2023	106/2023	03/10/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	27.900,00	LUAN MARIO CANDIDO PINHEIRO	26147863000180
106	3	18.500,00	154	10/10/2023	08696056400	10/10/2023	18.500,00				
5		Sem licitação			20/10/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	23	8.717,64	10	20/10/2023	08696056400	20/10/2023	1.837,98				
6		Sem licitação			20/10/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	22	29.351,10	10	20/10/2023	08696056400	20/10/2023	2.902,72				
7		Sem licitação			20/10/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	23	8.717,64	10	20/10/2023	08696056400	20/10/2023	1.221,00				
8		Sem licitação			20/10/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	23	8.717,64	10	20/10/2023	08696056400	20/10/2023	1.221,00				
9		Sem licitação			20/10/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	22	29.351,10	10	20/10/2023	08696056400	20/10/2023	2.853,16				

Data: 20/11/2023 15:50:56

Página: 1 de 5



Ordem	Processo	Licitação			Contrato	Prev. de Pagamento	Empenho				
		Modalidade	Número	Recibo TCE			Número	Data	Dotação	Valor	Credor
Liquidação					Atesto		Pagamento				
Número	Parcela	Valor	Doc. Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor				
10	Sem licitação				20/10/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	22	29.351,10	10	20/10/2023	08696056400	20/10/2023	2.853,16				
11	Sem licitação				20/10/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	24	1.831,50	10	20/10/2023	08696056400	20/10/2023	1.686,47				
12	Sem licitação				20/10/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	22	29.351,10	10	20/10/2023	08696056400	20/10/2023	1.900,57				
13	Sem licitação				20/10/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	22	29.351,10	10	20/10/2023	08696056400	20/10/2023	1.653,16				
14	Sem licitação				20/10/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	22	29.351,10	10	20/10/2023	08696056400	20/10/2023	2.378,86				
15	Sem licitação				20/10/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	22	29.351,10	10	20/10/2023	08696056400	20/10/2023	2.853,16				
16	Sem licitação				20/10/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	22	29.351,10	10	20/10/2023	08696056400	20/10/2023	2.853,16				
17	Sem licitação				20/10/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	23	8.717,64	10	20/10/2023	08696056400	20/10/2023	1.221,00				
18	Sem licitação				20/10/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	23	8.717,64	10	20/10/2023	08696056400	20/10/2023	1.340,64				
19	Sem licitação				20/10/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	23	8.717,64	10	20/10/2023	08696056400	20/10/2023	1.221,00				
20	Sem licitação				20/10/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	22	29.351,10	10	20/10/2023	08696056400	20/10/2023	2.853,16				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ordem	Processo	Licitação			Contrato	Prev. de Pagamento	Empenho				
		Modalidade	Número	Recibo TCE			Número	Data	Dotação	Valor	Credor
Liquidação					Atesto		Pagamento				
Número	Parcela	Valor	Doc. Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor				
21		Sem licitação			20/10/2023	2/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	116.563,30	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
	2	10	11.607,70	10	20/10/2023	08696056400	20/10/2023	1.601,75			
22		Sem licitação			20/10/2023	2/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	116.563,30	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
	2	10	11.607,70	10	20/10/2023	08696056400	20/10/2023	1.072,60			
23		Sem licitação			20/10/2023	2/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	116.563,30	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
	2	10	11.607,70	10	20/10/2023	08696056400	20/10/2023	950,98			
24		Sem licitação			20/10/2023	2/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	116.563,30	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
	2	10	11.607,70	10	20/10/2023	08696056400	20/10/2023	2.147,85			
25		Sem licitação			20/10/2023	2/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	116.563,30	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
	2	10	11.607,70	10	20/10/2023	08696056400	20/10/2023	1.419,00			
26		Sem licitação			20/10/2023	2/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	116.563,30	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
	2	10	11.607,70	10	20/10/2023	08696056400	20/10/2023	1.526,03			
27	5/2023	Inexigibilidade	3/2023		20/10/2023	4/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.35	60.000,00	ASSESSORIA CONTABIL LTDA	40413162000176
	4	10	5.000,00	158	20/10/2023	08696056400	20/10/2023	5.000,00			
28		Sem licitação			20/10/2023	5/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	2.500,00	BANCO DO BRASIL SA	0000000100064
	5	10	218,50	10	20/10/2023	08696056400	20/10/2023	218,50			
29	3/2023	Inexigibilidade	1/2023		20/10/2023	6/2023	10/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	2.508,00	E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	08334385000305
	6	10	166,82	10	20/10/2023	08696056400	20/10/2023	166,82			
30	6/2023	Licitação dispe	3/2023		20/10/2023	7/2023	15/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	3.504,00	ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	08324196000181
	7	10	51,15	1	20/10/2023	08696056400	20/10/2023	51,15			
31	7/2023	Licitação dispe	4/2023		20/10/2023	10/2023	15/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	4.410,00	SERGIO PEREIRA DE SOUSA LTDA	11273041000178
	10	8	367,50	54.967	20/10/2023	08696056400	20/10/2023	367,50			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ordem	Processo	Licitação			Contrato	Prev. de Pagamento	Empenho				
		Modalidade	Número	Recibo TCE			Número	Data	Dotação	Valor	Credor
Liquidação					Atesto		Pagamento				
Número	Parcela	Valor	Doc. Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor				
32		Sem licitação			20/10/2023	13/2023	15/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.36	8.400,00	FRANCISCO MARCOS DA SILVA PEREIRA	08976969480
13	10	700,00	2503	20/10/2023	08696056400	20/10/2023	700,00				
33		Sem licitação			20/10/2023	13/2023	15/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.36	8.400,00	FRANCISCO MARCOS DA SILVA PEREIRA	08976969480
13	9	700,00	2525	20/10/2023	08696056400	20/10/2023	700,00				
34	10/2023	Inexigibilidade	5/2023		04/10/2023	18/2023	27/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	54.000,00	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	41916686000142
18	9	4.500,00	111	04/10/2023	08696056400	20/10/2023	4.500,00				
35		Sem licitação			20/10/2023	109/2023	03/10/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	2.700,00	HARRISON WILLINS SENA 04388098400	26837982000164
109	1	2.700,00	1	20/10/2023	08696056400	20/10/2023	2.700,00				
36		Sem licitação			20/10/2023	110/2023	03/10/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.14	600,00	JESSICA LEITE QUEIROGA SALES	08696056400
110	1	600,00	44	20/10/2023	08696056400	20/10/2023	600,00				
37		Sem licitação			20/10/2023	111/2023	03/10/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.91.13	3.604,53	PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	18937780000166
111	1	3.604,53	10	20/10/2023	08696056400	20/10/2023	3.604,53				
38		Sem licitação			20/10/2023	112/2023	03/10/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	10.800,00	OLHO DAGUA DOS BORGES	24193252000142
112	1	10.800,00	10	20/10/2023	08696056400	20/10/2023	1.200,00				
39		Sem licitação			20/10/2023	112/2023	03/10/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	10.800,00	OLHO DAGUA DOS BORGES	24193252000142
112	1	10.800,00	10	20/10/2023	08696056400	20/10/2023	1.200,00				
40		Sem licitação			20/10/2023	112/2023	03/10/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	10.800,00	OLHO DAGUA DOS BORGES	24193252000142
112	1	10.800,00	10	20/10/2023	08696056400	20/10/2023	1.200,00				
41		Sem licitação			20/10/2023	112/2023	03/10/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	10.800,00	OLHO DAGUA DOS BORGES	24193252000142
112	1	10.800,00	10	20/10/2023	08696056400	20/10/2023	1.200,00				
42		Sem licitação			20/10/2023	112/2023	03/10/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	10.800,00	OLHO DAGUA DOS BORGES	24193252000142
112	1	10.800,00	10	20/10/2023	08696056400	20/10/2023	1.200,00				



Ordem	Processo	Licitação			Contrato	Prev. de Pagamento	Empenho				
		Modalidade	Número	Recibo TCE			Número	Data	Dotação	Valor	Credor
Liquidação					Atesto		Pagamento				
Número	Parcela	Valor	Doc. Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor				
43	Sem licitação				20/10/2023	112/2023	03/10/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	10.800,00	CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
112	1	10.800,00	10	20/10/2023	08696056400	20/10/2023	1.200,00				
44	Sem licitação				20/10/2023	112/2023	03/10/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	10.800,00	CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
112	1	10.800,00	10	20/10/2023	08696056400	20/10/2023	1.200,00				
45	Sem licitação				20/10/2023	112/2023	03/10/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	10.800,00	CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
112	1	10.800,00	10	20/10/2023	08696056400	20/10/2023	1.200,00				
46	Sem licitação				20/10/2023	112/2023	03/10/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	10.800,00	CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
112	1	10.800,00	10	20/10/2023	08696056400	20/10/2023	1.200,00				
47	Sem licitação				30/10/2023	16/2023	27/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.91.13	25.000,00	PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	18937780000166
16	7	3.554,24	10	30/10/2023	08696056400	30/10/2023	3.554,24				
48	Sem licitação				31/10/2023	15/2023	27/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.13	70.000,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036025305
15	10	7.695,17	10	31/10/2023	08696056400	31/10/2023	7.695,17				
49	Sem licitação				31/10/2023	17/2023	27/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.50.41	6.000,00	CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO	07319675000147
17	10	495,00	10	31/10/2023	08696056400	31/10/2023	495,00				
50	Sem licitação				31/10/2023	107/2023	03/10/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	5.000,00	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	26536689000167
107	1	5.000,00	704	31/10/2023	08696056400	31/10/2023	5.000,00				
									Valor de pagamento por fonte:	R\$ 116.791,32	
									Valor a pagar por fonte:	R\$ 549.566,35	
									Valor total de pagamento:	R\$ 116.791,32	
									Valor total a pagar:	R\$ 549.566,35	