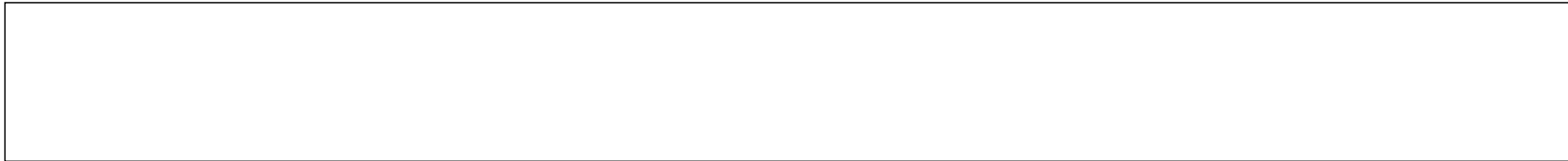


ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

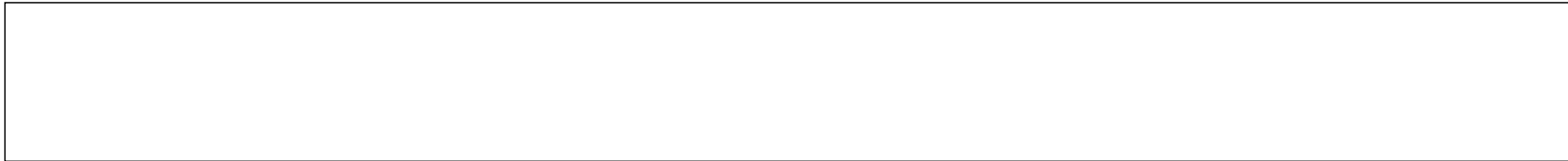
Ordem	Processo	Licitação			Contrato	Prev. de Pagamento	Empenho				
		Modalidade	Número	Recibo TCE			Número	Data	Dotação	Valor	Credor
Liquidação					Atesto		Pagamento				
Número	Parcela	Valor	Doc. Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor				
Fonte: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos											
1		Sem licitação			20/06/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	10	29.880,75	6	20/06/2023	08696056400		20/06/2023		2.853,16		
2		Sem licitação			20/06/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	10	29.880,75	6	20/06/2023	08696056400		20/06/2023		2.853,16		
3		Sem licitação			20/06/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	10	29.880,75	6	20/06/2023	08696056400		20/06/2023		2.902,72		
4		Sem licitação			20/06/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	10	29.880,75	6	20/06/2023	08696056400		20/06/2023		3.253,06		
5		Sem licitação			20/06/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	10	29.880,75	6	20/06/2023	08696056400		20/06/2023		2.853,16		
6		Sem licitação			20/06/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	11	6.113,64	6	20/06/2023	08696056400		20/06/2023		1.237,38		
7		Sem licitação			20/06/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	12	5.040,40	6	20/06/2023	08696056400		20/06/2023		1.601,75		
8		Sem licitação			20/06/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	12	5.040,40	6	20/06/2023	08696056400		20/06/2023		2.853,16		
9		Sem licitação			20/06/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	10	29.880,75	6	20/06/2023	08696056400		20/06/2023		2.378,86		



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			20/06/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	11	6.113,64	6	20/06/2023	08696056400	20/06/2023	1.837,98				
11		Sem licitação			20/06/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	10	29.880,75	6	20/06/2023	08696056400	20/06/2023	2.853,16				
12		Sem licitação			20/06/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	11	6.113,64	6	20/06/2023	08696056400	20/06/2023	1.237,38				
13		Sem licitação			20/06/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	10	29.880,75	6	20/06/2023	08696056400	20/06/2023	1.900,57				
14		Sem licitação			20/06/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	11	6.113,64	6	20/06/2023	08696056400	20/06/2023	1.340,64				
15		Sem licitação			20/06/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	10	29.880,75	6	20/06/2023	08696056400	20/06/2023	2.853,16				
16		Sem licitação			20/06/2023	2/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	155.157,80	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
2	6	11.661,70	6	20/06/2023	08696056400	20/06/2023	1.601,75				
17		Sem licitação			20/06/2023	2/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	155.157,80	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
2	6	11.661,70	6	20/06/2023	08696056400	20/06/2023	1.976,03				
18		Sem licitação			20/06/2023	2/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	155.157,80	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
2	6	11.661,70	6	20/06/2023	08696056400	20/06/2023	2.147,85				
19		Sem licitação			20/06/2023	2/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	155.157,80	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
2	6	11.661,70	6	20/06/2023	08696056400	20/06/2023	1.437,00				
20		Sem licitação			20/06/2023	2/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	155.157,80	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
2	6	11.661,70	6	20/06/2023	08696056400	20/06/2023	968,98				



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			20/06/2023	2/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	155.157,80	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	24193252000142
2	6	11.661,70	6	20/06/2023	08696056400		20/06/2023		1.090,60	OLHO D'ÁGUA DOS RECURSOS	
22	5/2023	Inexigibilidade	3/2023		20/06/2023	4/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.35	60.000,00	PRESTADOR DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL	40413162000176
4	6	5.000,00	131	20/06/2023	08696056400		20/06/2023		5.000,00	LTDA	
23		Sem licitação			20/06/2023	5/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	2.500,00	BANCO DO BRASIL SA	00000000100064
5	6	218,50	31465	20/06/2023	08696056400		20/06/2023		218,50		
24	3/2023	Inexigibilidade	1/2023		20/06/2023	6/2023	10/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	2.508,00	CONSTRUTORA DE REFORMAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	08334385000305
6	6	166,82	333	20/06/2023	08696056400		20/06/2023		166,82		
25	6/2023	Licitação dispe	3/2023		20/06/2023	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	6	114,54	36993	20/06/2023	08696056400		20/06/2023		114,54		
26	4/2023	Inexigibilidade	2/2023		20/06/2023	8/2023	15/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.35	60.000,00	REDAÇÃO DE ARTIGOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	26536689000167
8	11	5.000,00	639	20/06/2023	08696056400		20/06/2023		5.000,00		
27	4/2023	Inexigibilidade	2/2023		20/06/2023	8/2023	15/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.35	60.000,00	REDAÇÃO DE ARTIGOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	26536689000167
8	12	3.681,70	6174	20/06/2023	08696056400		20/06/2023		3.681,70		
28		Sem licitação			20/06/2023	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	6	700,00	2378	20/06/2023	08696056400		20/06/2023		700,00		
29		Sem licitação			20/06/2023	14/2023	27/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	32.400,00	JOSE ANDERSON DA SILVA 01780285418	44940102000162
14	6	2.700,00	38	20/06/2023	08696056400		20/06/2023		2.700,00		
30		Sem licitação			20/06/2023	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	6	6.102,39	6	20/06/2023	08696056400		20/06/2023		6.102,39		
31		Sem licitação			20/06/2023	16/2023	27/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.91.13	50.000,00	PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	18937780000166
16	5	3.403,39	6	20/06/2023	08696056400		20/06/2023		3.403,39		



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				20/06/2023	24/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	75.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
24	5	10.800,00	6	20/06/2023	08696056400	20/06/2023	1.200,00				
33	Sem licitação				20/06/2023	24/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	75.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
24	5	10.800,00	6	20/06/2023	08696056400	20/06/2023	1.200,00				
34	Sem licitação				20/06/2023	24/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	75.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
24	5	10.800,00	6	20/06/2023	08696056400	20/06/2023	1.200,00				
35	Sem licitação				20/06/2023	24/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	75.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
24	5	10.800,00	6	20/06/2023	08696056400	20/06/2023	1.200,00				
36	Sem licitação				20/06/2023	24/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	75.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
24	5	10.800,00	6	20/06/2023	08696056400	20/06/2023	1.200,00				
37	Sem licitação				20/06/2023	24/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	75.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
24	5	10.800,00	6	20/06/2023	08696056400	20/06/2023	1.200,00				
38	Sem licitação				20/06/2023	24/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	75.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
24	5	10.800,00	6	20/06/2023	08696056400	20/06/2023	1.200,00				
39	Sem licitação				20/06/2023	24/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	75.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
24	5	10.800,00	6	20/06/2023	08696056400	20/06/2023	1.200,00				
40	Sem licitação				20/06/2023	24/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	75.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
24	5	10.800,00	6	20/06/2023	08696056400	20/06/2023	1.200,00				
41	Sem licitação				20/06/2023	60/2023	03/06/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	2.700,00	HARRISON WILLINS SENA 04388098400	26837982000164
60	1	2.700,00	74	20/06/2023	08696056400	20/06/2023	2.700,00				
42	Sem licitação				20/06/2023	61/2023	03/06/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	2.200,00	APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	18603971000191
61	1	2.200,00	6334	20/06/2023	08696056400	20/06/2023	2.200,00				



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			20/06/2023	62/2023	03/06/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.36	2.353,00	GISELE SOARES INACIO	03870118709
62	1	2.353,00	1	20/06/2023	08696056400	20/06/2023	2.353,00				
44		Sem licitação			27/06/2023	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	6	495,00	21556	27/06/2023	08696056400	27/06/2023	495,00				
45	10/2023	Inexigibilidade	5/2023		27/06/2023	18/2023	27/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	54.000,00	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	41916686000142
18	6	4.500,00	86	27/06/2023	08696056400	27/06/2023	4.500,00				
									Valor de pagamento por fonte:	R\$ 94.166,85	
									Valor a pagar por fonte:	R\$ 509.967,65	
									Valor total de pagamento:	R\$ 94.166,85	
									Valor total a pagar:	R\$ 509.967,65	