

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

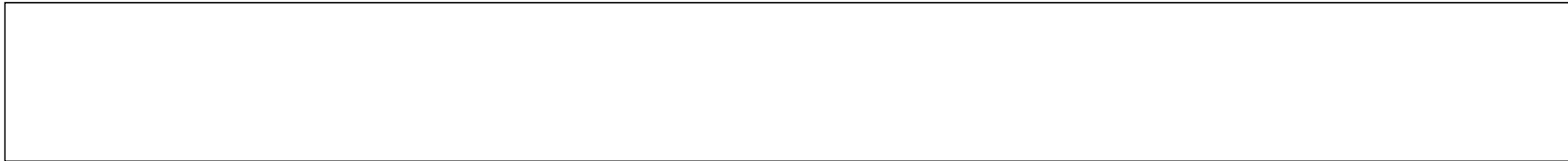
| Ordem | Processo | Licitação | | | Contrato | Prev. de Pagamento | Empenho | | | | |
|--|----------|-----------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------|
| | | 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 | 6/2023 | Licitação dispe | 3/2023 | | 19/09/2023 | 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 | 9 | 44,58 | 9 | 19/09/2023 | 08696056400 | 19/09/2023 | 44,58 | | | | |
| 2 | | Sem licitação | | | 20/09/2023 | 1/2023 | 02/01/2023 | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11 | 400.000,00 | OLHO DAGUA DOS BORCES | 24193252000142 |
| 1 | 19 | 29.351,10 | 9 | 20/09/2023 | 08696056400 | 20/09/2023 | 2.853,16 | | | | |
| 3 | | Sem licitação | | | 20/09/2023 | 1/2023 | 02/01/2023 | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11 | 400.000,00 | OLHO DAGUA DOS BORCES | 24193252000142 |
| 1 | 19 | 29.351,10 | 9 | 20/09/2023 | 08696056400 | 20/09/2023 | 2.853,16 | | | | |
| 4 | | Sem licitação | | | 20/09/2023 | 1/2023 | 02/01/2023 | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11 | 400.000,00 | OLHO DAGUA DOS BORCES | 24193252000142 |
| 1 | 19 | 29.351,10 | 9 | 20/09/2023 | 08696056400 | 20/09/2023 | 2.378,86 | | | | |
| 5 | | Sem licitação | | | 20/09/2023 | 1/2023 | 02/01/2023 | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11 | 400.000,00 | OLHO DAGUA DOS BORCES | 24193252000142 |
| 1 | 19 | 29.351,10 | 9 | 20/09/2023 | 08696056400 | 20/09/2023 | 2.902,72 | | | | |
| 6 | | Sem licitação | | | 20/09/2023 | 1/2023 | 02/01/2023 | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11 | 400.000,00 | OLHO DAGUA DOS BORCES | 24193252000142 |
| 1 | 19 | 29.351,10 | 9 | 20/09/2023 | 08696056400 | 20/09/2023 | 2.853,16 | | | | |
| 7 | | Sem licitação | | | 20/09/2023 | 1/2023 | 02/01/2023 | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11 | 400.000,00 | OLHO DAGUA DOS BORCES | 24193252000142 |
| 1 | 19 | 29.351,10 | 9 | 20/09/2023 | 08696056400 | 20/09/2023 | 2.853,16 | | | | |
| 8 | | Sem licitação | | | 20/09/2023 | 1/2023 | 02/01/2023 | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11 | 400.000,00 | OLHO DAGUA DOS BORCES | 24193252000142 |
| 1 | 19 | 29.351,10 | 9 | 20/09/2023 | 08696056400 | 20/09/2023 | 1.900,57 | | | | |
| 9 | | Sem licitação | | | 20/09/2023 | 1/2023 | 02/01/2023 | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11 | 400.000,00 | OLHO DAGUA DOS BORCES | 24193252000142 |
| 1 | 19 | 29.351,10 | 9 | 20/09/2023 | 08696056400 | 20/09/2023 | 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 | | | | |
| 10 | | Sem licitação | | | 20/09/2023 | 1/2023 | 02/01/2023 | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11 | 400.000,00 | OLHO DAGUA DOS BORCES | 24193252000142 |
| | 1 | 19 | 29.351,10 | 9 | 20/09/2023 | 08696056400 | 20/09/2023 | 1.653,16 | | | |
| 11 | | Sem licitação | | | 20/09/2023 | 2/2023 | 02/01/2023 | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11 | 155.157,80 | OLHO DAGUA DOS BORCES | 24193252000142 |
| | 2 | 9 | 11.607,70 | 9 | 20/09/2023 | 08696056400 | 20/09/2023 | 2.147,85 | | | |
| 12 | | Sem licitação | | | 20/09/2023 | 2/2023 | 02/01/2023 | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11 | 155.157,80 | OLHO DAGUA DOS BORCES | 24193252000142 |
| | 2 | 9 | 11.607,70 | 9 | 20/09/2023 | 08696056400 | 20/09/2023 | 1.976,03 | | | |
| 13 | | Sem licitação | | | 20/09/2023 | 2/2023 | 02/01/2023 | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11 | 155.157,80 | OLHO DAGUA DOS BORCES | 24193252000142 |
| | 2 | 9 | 11.607,70 | 9 | 20/09/2023 | 08696056400 | 20/09/2023 | 1.072,60 | | | |
| 14 | | Sem licitação | | | 20/09/2023 | 2/2023 | 02/01/2023 | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11 | 155.157,80 | OLHO DAGUA DOS BORCES | 24193252000142 |
| | 2 | 9 | 11.607,70 | 9 | 20/09/2023 | 08696056400 | 20/09/2023 | 1.419,00 | | | |
| 15 | | Sem licitação | | | 20/09/2023 | 2/2023 | 02/01/2023 | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11 | 155.157,80 | OLHO DAGUA DOS BORCES | 24193252000142 |
| | 2 | 9 | 11.607,70 | 9 | 20/09/2023 | 08696056400 | 20/09/2023 | 950,98 | | | |
| 16 | | Sem licitação | | | 20/09/2023 | 2/2023 | 02/01/2023 | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11 | 155.157,80 | OLHO DAGUA DOS BORCES | 24193252000142 |
| | 2 | 9 | 11.607,70 | 9 | 20/09/2023 | 08696056400 | 20/09/2023 | 1.601,75 | | | |
| 17 | 5/2023 | Inexigibilidade | 3/2023 | | 20/09/2023 | 4/2023 | 02/01/2023 | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.35 | 60.000,00 | ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 40413162000176 |
| | 4 | 9 | 5.000,00 | 150 | 20/09/2023 | 08696056400 | 20/09/2023 | 5.000,00 | | | |
| 18 | | Sem licitação | | | 20/09/2023 | 5/2023 | 02/01/2023 | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39 | 2.500,00 | BANCO DO BRASIL SA | 00000000100064 |
| | 5 | 9 | 195,50 | 9 | 20/09/2023 | 08696056400 | 20/09/2023 | 195,50 | | | |
| 19 | 7/2023 | Licitação dispe | 4/2023 | | 20/09/2023 | 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 | 7 | 367,50 | 54.176 | 20/09/2023 | 08696056400 | 20/09/2023 | 367,50 | | | |
| 20 | | Sem licitação | | | 20/09/2023 | 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 | 9 | 2.700,00 | 1 | 20/09/2023 | 08696056400 | 20/09/2023 | 2.700,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 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 | | | | |
| 21 | Sem licitação | | | | 20/09/2023 | 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 | 9 | 6.818,92 | 9 | 20/09/2023 | 08696056400 | 20/09/2023 | 6.818,92 | | | | |
| 22 | 9/2023 | Inexigibilidade | 4/2023 | | 20/09/2023 | 100/2023 | 01/09/2023 | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.36 | 3.681,70 | ALDO ARAUJO DA SILVA | 76251985453 |
| 100 | 1 | 3.681,70 | 6298 | 20/09/2023 | 08696056400 | 20/09/2023 | 3.681,70 | | | | |
| 23 | Sem licitação | | | | 20/09/2023 | 101/2023 | 01/09/2023 | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39 | 5.000,00 | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 26536689000167 |
| 101 | 1 | 5.000,00 | 684 | 20/09/2023 | 08696056400 | 20/09/2023 | 5.000,00 | | | | |
| 24 | Sem licitação | | | | 20/09/2023 | 102/2023 | 01/09/2023 | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46 | 10.800,00 | OLHO DAGUA DOS BORCES | 24193252000142 |
| 102 | 1 | 10.800,00 | 9 | 20/09/2023 | 08696056400 | 20/09/2023 | 1.200,00 | | | | |
| 25 | Sem licitação | | | | 20/09/2023 | 102/2023 | 01/09/2023 | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46 | 10.800,00 | OLHO DAGUA DOS BORCES | 24193252000142 |
| 102 | 1 | 10.800,00 | 9 | 20/09/2023 | 08696056400 | 20/09/2023 | 1.200,00 | | | | |
| 26 | Sem licitação | | | | 20/09/2023 | 102/2023 | 01/09/2023 | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46 | 10.800,00 | OLHO DAGUA DOS BORCES | 24193252000142 |
| 102 | 1 | 10.800,00 | 9 | 20/09/2023 | 08696056400 | 20/09/2023 | 1.200,00 | | | | |
| 27 | Sem licitação | | | | 20/09/2023 | 102/2023 | 01/09/2023 | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46 | 10.800,00 | OLHO DAGUA DOS BORCES | 24193252000142 |
| 102 | 1 | 10.800,00 | 9 | 20/09/2023 | 08696056400 | 20/09/2023 | 1.200,00 | | | | |
| 28 | Sem licitação | | | | 20/09/2023 | 102/2023 | 01/09/2023 | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46 | 10.800,00 | OLHO DAGUA DOS BORCES | 24193252000142 |
| 102 | 1 | 10.800,00 | 9 | 20/09/2023 | 08696056400 | 20/09/2023 | 1.200,00 | | | | |
| 29 | Sem licitação | | | | 20/09/2023 | 102/2023 | 01/09/2023 | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46 | 10.800,00 | OLHO DAGUA DOS BORCES | 24193252000142 |
| 102 | 1 | 10.800,00 | 9 | 20/09/2023 | 08696056400 | 20/09/2023 | 1.200,00 | | | | |
| 30 | Sem licitação | | | | 20/09/2023 | 102/2023 | 01/09/2023 | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46 | 10.800,00 | OLHO DAGUA DOS BORCES | 24193252000142 |
| 102 | 1 | 10.800,00 | 9 | 20/09/2023 | 08696056400 | 20/09/2023 | 1.200,00 | | | | |
| 31 | Sem licitação | | | | 20/09/2023 | 102/2023 | 01/09/2023 | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46 | 10.800,00 | OLHO DAGUA DOS BORCES | 24193252000142 |
| 102 | 1 | 10.800,00 | 9 | 20/09/2023 | 08696056400 | 20/09/2023 | 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 | | | | |
| 32 | | Sem licitação | | | 20/09/2023 | 102/2023 | 01/09/2023 | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46 | 10.800,00 | OLHO DAGUA DOS BORCES | 24193252000142 |
| | 102 | 1 | 10.800,00 | 9 | 20/09/2023 | 08696056400 | 20/09/2023 | 1.200,00 | | | |
| 33 | | Sem licitação | | | 20/09/2023 | 1/2023 | 02/01/2023 | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11 | 400.000,00 | OLHO DAGUA DOS BORCES | 24193252000142 |
| | 1 | 21 | 10.037,64 | 9 | 20/09/2023 | 08696056400 | 22/09/2023 | 1.221,00 | | | |
| 34 | | Sem licitação | | | 20/09/2023 | 1/2023 | 02/01/2023 | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11 | 400.000,00 | OLHO DAGUA DOS BORCES | 24193252000142 |
| | 1 | 21 | 10.037,64 | 9 | 20/09/2023 | 08696056400 | 22/09/2023 | 1.340,64 | | | |
| 35 | | Sem licitação | | | 20/09/2023 | 1/2023 | 02/01/2023 | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11 | 400.000,00 | OLHO DAGUA DOS BORCES | 24193252000142 |
| | 1 | 21 | 10.037,64 | 9 | 20/09/2023 | 08696056400 | 22/09/2023 | 1.221,00 | | | |
| 36 | | Sem licitação | | | 20/09/2023 | 1/2023 | 02/01/2023 | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11 | 400.000,00 | OLHO DAGUA DOS BORCES | 24193252000142 |
| | 1 | 21 | 10.037,64 | 9 | 20/09/2023 | 08696056400 | 22/09/2023 | 1.837,98 | | | |
| 37 | | Sem licitação | | | 20/09/2023 | 1/2023 | 02/01/2023 | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11 | 400.000,00 | OLHO DAGUA DOS BORCES | 24193252000142 |
| | 1 | 20 | 3.177,90 | 13 | 20/09/2023 | 08696056400 | 22/09/2023 | 2.853,16 | | | |
| 38 | | Sem licitação | | | 20/09/2023 | 1/2023 | 02/01/2023 | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11 | 400.000,00 | OLHO DAGUA DOS BORCES | 24193252000142 |
| | 1 | 21 | 10.037,64 | 9 | 20/09/2023 | 08696056400 | 22/09/2023 | 1.221,00 | | | |
| 39 | | Sem licitação | | | 20/09/2023 | 1/2023 | 02/01/2023 | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11 | 400.000,00 | OLHO DAGUA DOS BORCES | 24193252000142 |
| | 1 | 21 | 10.037,64 | 9 | 20/09/2023 | 08696056400 | 22/09/2023 | 1.221,00 | | | |
| 40 | 36/2023 | Inexigibilidade | 11/2023 | | 22/09/2023 | 98/2023 | 01/09/2023 | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39 | 1.770,00 | E GESTAO DE EVENTOS LTD | 18336780000100 |
| | 98 | 1 | 1.770,00 | 1333 | 22/09/2023 | 08696056400 | 22/09/2023 | 1.770,00 | | | |



| 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 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--------|----|------------|-------------|------------|------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------|-------------|
| 41 | Sem licitação | | | | 20/09/2023 | 99/2023 | 01/09/2023 | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.14 | 150,00 | KARYZA DE OLIVEIRA QUEIROGA | 16468237459 |
| 99 | 1 | 150,00 | 40 | 20/09/2023 | 08696056400 | 22/09/2023 | 150,00 | | | | |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Valor de pagamento por fonte: | R\$ 79.713,30 |
| Valor a pagar por fonte: | R\$ 520.138,04 |
| Valor total de pagamento: | R\$ 79.713,30 |
| Valor total a pagar: | R\$ 520.138,04 |