

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

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	1/2023	Licitação dispe	1/2023		07/11/2023	9/2023	15/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	8.640,00	A R S DE OLIVEIRA	40102151000175
9	9	720,00	157	07/11/2023	08696056400	07/11/2023	720,00				
2		Sem licitação			07/11/2023	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	10	2.700,00	6	07/11/2023	08696056400	07/11/2023	2.700,00				
3		Sem licitação			07/11/2023	117/2023	03/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	2.200,00	APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	18603971000191
117	1	2.200,00	6677	07/11/2023	08696056400	07/11/2023	2.200,00				
4		Sem licitação			07/11/2023	119/2023	03/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	2.700,00	HARRISON WILLINS SENA 04388098400	26837982000164
119	1	2.700,00	2	07/11/2023	08696056400	07/11/2023	2.700,00				
5		Sem licitação			07/11/2023	120/2023	03/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.36	1.404,00	GISELE SOARES INACIO	03870118709
120	1	1.404,00	2526	07/11/2023	08696056400	07/11/2023	1.404,00				
6		Sem licitação			07/11/2023	121/2023	03/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	322,00	BANCO DO BRASIL SA	00000000100064
121	1	322,00	11	07/11/2023	08696056400	07/11/2023	322,00				
7		Sem licitação			07/11/2023	122/2023	03/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.36	3.681,70	ALDO ARAUJO DA SILVA	76251985453
122	1	3.681,70	6.331	07/11/2023	08696056400	07/11/2023	3.681,70				
8	7/2023	Licitação dispe	4/2023		13/11/2023	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	9	367,50	55.773	13/11/2023	08696056400	13/11/2023	367,50				
9		Sem licitação			13/11/2023	20/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30	17.000,00	MIRAGEM ATACAREJO LTDA	11939808000155
20	5	2.952,75	20818	13/11/2023	08696056400	13/11/2023	2.952,75				



Ordem	Processo	Licitação			Contrato	Prev. de Pagamento	Empenho					
		Modalidade	Número	Recibo TCE			Número	Data	Dotação	Valor	Credor	CPF/CNPJ
		Liquidação					Atesto		Pagamento			
Número	Parcela	Valor	Doc. Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor					
10		Sem licitação				13/11/2023	21/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30	17.000,00	MIRAGEM ATACAREJO LTDA	11939808000155
21	5	2.109,05	20.820	13/11/2023	08696056400	13/11/2023	2.109,05					
11		Sem licitação				13/11/2023	22/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30	17.000,00	MIRAGEM ATACAREJO LTDA	11939808000155
22	5	907,17	20.819	13/11/2023	08696056400	13/11/2023	907,17					
12	3/2023	Inexigibilidade	1/2023			14/11/2023	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	11	166,82	11	14/11/2023	08696056400	14/11/2023	166,82					
13	6/2023	Licitação dispe	3/2023			14/11/2023	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	11	127,12	11	14/11/2023	08696056400	14/11/2023	127,12					
14	1/2023	Licitação dispe	1/2023			14/11/2023	9/2023	15/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	8.640,00	A R S DE OLIVEIRA	40102151000175
9	10	720,00	175	14/11/2023	08696056400	14/11/2023	720,00					
15		Sem licitação				14/11/2023	118/2023	03/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	2.200,00	APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	18603971000191
118	1	2.200,00	6791	14/11/2023	08696056400	14/11/2023	2.200,00					
16	5/2023	Inexigibilidade	3/2023			20/11/2023	4/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.35	60.000,00	ASSESSORIA CONTABIL LTDA	40413162000176
4	11	5.000,00	164	20/11/2023	08696056400	20/11/2023	5.000,00					
17		Sem licitação				20/11/2023	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	11	2.700,00	9	20/11/2023	08696056400	20/11/2023	2.700,00					
18		Sem licitação				20/11/2023	115/2023	03/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	5.000,00	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	26536689000167
115	1	5.000,00	724	20/11/2023	08696056400	20/11/2023	5.000,00					
19		Sem licitação				20/11/2023	116/2023	03/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	2.700,00	HARRISON WILLINS SENA 04388098400	26837982000164
116	1	2.700,00	3	20/11/2023	08696056400	20/11/2023	2.700,00					
20		Sem licitação				20/11/2023	123/2023	03/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	29.351,10	OLHO D'ÁGUA DOS BORÇES	24193252000142
123	1	29.351,10	11	20/11/2023	08696056400	20/11/2023	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				20/11/2023	123/2023	03/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	29.351,10	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
123	1	29.351,10	11	20/11/2023	08696056400	20/11/2023	1.900,57				
22	Sem licitação				20/11/2023	123/2023	03/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	29.351,10	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
123	1	29.351,10	11	20/11/2023	08696056400	20/11/2023	2.902,72				
23	Sem licitação				20/11/2023	123/2023	03/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	29.351,10	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
123	1	29.351,10	11	20/11/2023	08696056400	20/11/2023	2.853,16				
24	Sem licitação				20/11/2023	123/2023	03/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	29.351,10	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
123	1	29.351,10	11	20/11/2023	08696056400	20/11/2023	2.853,16				
25	Sem licitação				20/11/2023	123/2023	03/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	29.351,10	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
123	1	29.351,10	11	20/11/2023	08696056400	20/11/2023	1.653,16				
26	Sem licitação				20/11/2023	123/2023	03/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	29.351,10	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
123	1	29.351,10	11	20/11/2023	08696056400	20/11/2023	2.378,86				
27	Sem licitação				20/11/2023	123/2023	03/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	29.351,10	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
123	1	29.351,10	11	20/11/2023	08696056400	20/11/2023	2.853,16				
28	Sem licitação				20/11/2023	123/2023	03/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	29.351,10	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
123	1	29.351,10	11	20/11/2023	08696056400	20/11/2023	2.853,16				
29	Sem licitação				20/11/2023	124/2023	03/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	10.800,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
124	1	10.800,00	11	20/11/2023	08696056400	20/11/2023	1.200,00				
30	Sem licitação				20/11/2023	124/2023	03/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	10.800,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
124	1	10.800,00	11	20/11/2023	08696056400	20/11/2023	1.200,00				
31	Sem licitação				20/11/2023	124/2023	03/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	10.800,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
124	1	10.800,00	11	20/11/2023	08696056400	20/11/2023	1.200,00				

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

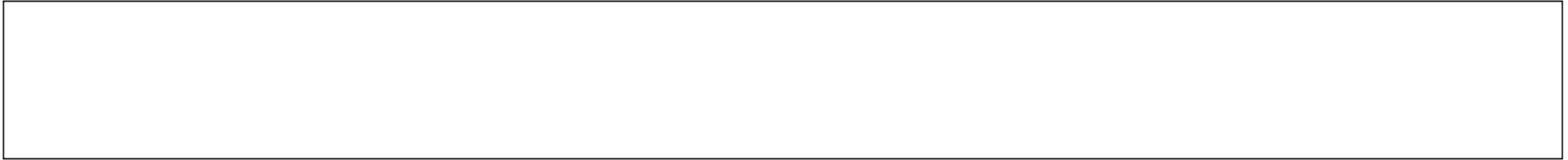
Ordem	Processo	Licitação			Contrato	Prev. de Pagamento	Empenho					
		Modalidade	Número	Recibo TCE			Número	Data	Dotação	Valor	Credor	CPF/CNPJ
Liquidação					Atesto		Pagamento					
Número	Parcela	Valor	Doc. Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor					
32		Sem licitação				20/11/2023	124/2023	03/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	10.800,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
	124	1	10.800,00	11	20/11/2023	08696056400	20/11/2023	1.200,00				
33		Sem licitação				20/11/2023	124/2023	03/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	10.800,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
	124	1	10.800,00	11	20/11/2023	08696056400	20/11/2023	1.200,00				
34		Sem licitação				20/11/2023	124/2023	03/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	10.800,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
	124	1	10.800,00	11	20/11/2023	08696056400	20/11/2023	1.200,00				
35		Sem licitação				20/11/2023	124/2023	03/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	10.800,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
	124	1	10.800,00	11	20/11/2023	08696056400	20/11/2023	1.200,00				
36		Sem licitação				20/11/2023	124/2023	03/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	10.800,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
	124	1	10.800,00	11	20/11/2023	08696056400	20/11/2023	1.200,00				
37		Sem licitação				20/11/2023	124/2023	03/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	10.800,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
	124	1	10.800,00	11	20/11/2023	08696056400	20/11/2023	1.200,00				
38		Sem licitação				20/11/2023	125/2023	03/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	11.607,70	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
	125	1	11.607,70	11	20/11/2023	08696056400	20/11/2023	2.147,85				
39		Sem licitação				20/11/2023	125/2023	03/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	11.607,70	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
	125	1	11.607,70	11	20/11/2023	08696056400	20/11/2023	1.526,03				
40		Sem licitação				20/11/2023	125/2023	03/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	11.607,70	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
	125	1	11.607,70	11	20/11/2023	08696056400	20/11/2023	1.072,60				
41		Sem licitação				20/11/2023	125/2023	03/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	11.607,70	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
	125	1	11.607,70	11	20/11/2023	08696056400	20/11/2023	950,98				
42		Sem licitação				20/11/2023	125/2023	03/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	11.607,70	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
	125	1	11.607,70	11	20/11/2023	08696056400	20/11/2023	1.419,00				



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				20/11/2023	125/2023	03/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	11.607,70	OLHO DAGUA DOS	24193252000142
125	1	11.607,70	11	20/11/2023	08696056400	20/11/2023	1.601,75				
44	Sem licitação				20/11/2023	126/2023	03/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	8.717,64	OLHO DAGUA DOS	24193252000142
126	1	8.717,64	11	20/11/2023	08696056400	20/11/2023	1.221,00				
45	Sem licitação				20/11/2023	126/2023	03/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	8.717,64	OLHO DAGUA DOS	24193252000142
126	1	8.717,64	11	20/11/2023	08696056400	20/11/2023	1.221,00				
46	Sem licitação				20/11/2023	126/2023	03/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	8.717,64	OLHO DAGUA DOS	24193252000142
126	1	8.717,64	11	20/11/2023	08696056400	20/11/2023	1.340,64				
47	Sem licitação				20/11/2023	126/2023	03/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	8.717,64	OLHO DAGUA DOS	24193252000142
126	1	8.717,64	11	20/11/2023	08696056400	20/11/2023	1.221,00				
48	Sem licitação				20/11/2023	126/2023	03/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	8.717,64	OLHO DAGUA DOS	24193252000142
126	1	8.717,64	11	20/11/2023	08696056400	20/11/2023	1.837,98				
49	Sem licitação				20/11/2023	126/2023	03/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	8.717,64	OLHO DAGUA DOS	24193252000142
126	1	8.717,64	11	20/11/2023	08696056400	20/11/2023	1.221,00				
50	Sem licitação				20/11/2023	127/2023	03/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	8.649,57	OLHO DAGUA DOS	24193252000142
127	1	8.649,57	13	20/11/2023	08696056400	20/11/2023	2.853,16				
51	Sem licitação				20/11/2023	127/2023	03/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	8.649,57	OLHO DAGUA DOS	24193252000142
127	1	8.649,57	13	20/11/2023	08696056400	20/11/2023	1.706,74				
52	Sem licitação				20/11/2023	127/2023	03/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	8.649,57	OLHO DAGUA DOS	24193252000142
127	1	8.649,57	13	20/11/2023	08696056400	20/11/2023	2.853,16				
53	Sem licitação				20/11/2023	127/2023	03/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	8.649,57	OLHO DAGUA DOS	24193252000142
127	1	8.649,57	13	20/11/2023	08696056400	20/11/2023	407,00				

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

Ordem	Processo	Licitação			Contrato	Prev. de Pagamento	Empenho					
		Modalidade	Número	Recibo TCE			Número	Data	Dotação	Valor	Credor	CPF/CNPJ
Liquidação					Atesto		Pagamento					
Número	Parcela	Valor	Doc. Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor					
54		Sem licitação				21/11/2023	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	700,00	2554	21/11/2023	08696056400	21/11/2023	700,00					
55		Sem licitação				21/11/2023	114/2023	03/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.36	3.681,70	ALDO ARAUJO DA SILVA	76251985453
	114	3.681,70	6.379	21/11/2023	08696056400	21/11/2023	3.681,70					
56	1/2023	Licitação dispe	1/2023			24/11/2023	9/2023	15/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	8.640,00	A R S DE OLIVEIRA	40102151000175
	9	720,00	190	24/11/2023	08696056400	24/11/2023	720,00					
57		Sem licitação				17/11/2023	113/2023	03/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	2.200,00	APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	18603971000191
	113	2.200,00	6893	17/11/2023	08696056400	24/11/2023	2.200,00					
58		Sem licitação				27/11/2023	20/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30	17.000,00	MIRAGEM ATACAREJO LTDA	11939808000155
	20	3.084,35	21.052	27/11/2023	08696056400	27/11/2023	3.084,35					
59		Sem licitação				30/11/2023	16/2023	27/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.91.13	25.000,00	PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	18937780000166
	16	187,17	11	30/11/2023	08696056400	30/11/2023	187,17					
60		Sem licitação				30/11/2023	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	495,00	11	30/11/2023	08696056400	30/11/2023	495,00					
61	10/2023	Inexigibilidade	5/2023			30/11/2023	18/2023	27/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	49.500,00	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	41916686000142
	18	4.500,00	132	30/11/2023	08696056400	30/11/2023	4.500,00					
62		Sem licitação				30/11/2023	128/2023	03/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.91.13	3.367,07	PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	18937780000166
	128	3.367,07	11	30/11/2023	08696056400	30/11/2023	3.367,07					



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				

63		Sem licitação			30/11/2023	129/2023	03/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.13	7.728,15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036025305
129	1	7.728,15	11	30/11/2023	08696056400	30/11/2023	7.728,15				

Valor de pagamento por fonte:	R\$ 123.843,55
Valor a pagar por fonte:	R\$ 583.251,77
Valor total de pagamento:	R\$ 123.843,55
Valor total a pagar:	R\$ 583.251,77