

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

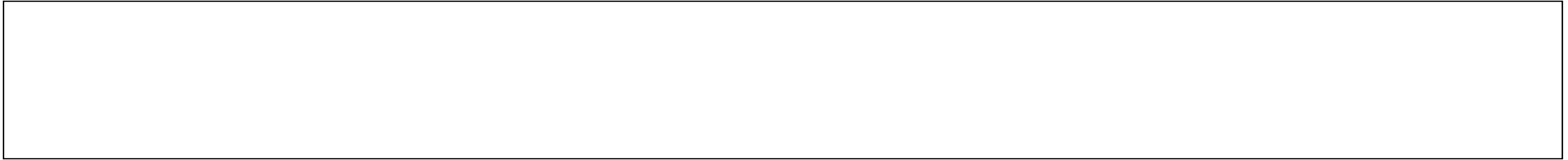
Ordem	Processo	Licitação			Contrato	Prev. de Pagamento	Empenho				
		Modalidade	Número	Recibo TCE			Número	Data	Dotação	Valor	Credor
Liquidação					Atesto		Pagamento				
Número	Parcela	Valor	Doc. Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor				
Fonte: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos											
1		Sem licitação			20/01/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	2	35.201,10	01/2023	20/01/2023	08696056400		20/01/2023		3.422,66		
2		Sem licitação			20/01/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	2	35.201,10	01/2023	20/01/2023	08696056400		20/01/2023		3.464,05		
3		Sem licitação			20/01/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	2	35.201,10	01/2023	20/01/2023	08696056400		20/01/2023		3.483,26		
4		Sem licitação			20/01/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	2	35.201,10	01/2023	20/01/2023	08696056400		20/01/2023		3.464,05		
5		Sem licitação			20/01/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	2	35.201,10	01/2023	20/01/2023	08696056400		20/01/2023		2.665,69		
6		Sem licitação			20/01/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	2	35.201,10	01/2023	20/01/2023	08696056400		20/01/2023		3.464,05		
7		Sem licitação			20/01/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	1	7.105,80	13/2023	20/01/2023	08696056400		20/01/2023		2.814,05		
8		Sem licitação			20/01/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	2	35.201,10	01/2023	20/01/2023	08696056400		20/01/2023		2.778,45		
9		Sem licitação			20/01/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	2	35.201,10	01/2023	20/01/2023	08696056400		20/01/2023		3.464,05		

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

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				20/01/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO D'ÁGUA DOS RIBEIROS	24193252000142
	1	7.105,80	13/2023	20/01/2023	08696056400	20/01/2023	3.373,85					
11		Sem licitação				20/01/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO D'ÁGUA DOS RIBEIROS	24193252000142
	1	35.201,10	01/2023	20/01/2023	08696056400	20/01/2023	3.464,05					
12		Sem licitação				20/01/2023	3/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	17.316,60	OLHO D'ÁGUA DOS RIBEIROS	24193252000142
	3	1.302,00	01	20/01/2023	08696056400	20/01/2023	1.204,35					
13	5/2023	Inexigibilidade	3/2023			20/01/2023	4/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.35	60.000,00	ASSESSORIA CONTABILITÁRIA	40413162000176
	4	5.000,00	99	20/01/2023	08696056400	20/01/2023	5.000,00					
14		Sem licitação				02/01/2023	5/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	2.500,00	BANCO DO BRASIL SA	00000000100064
	5	195,50	01	02/01/2023	08696056400	20/01/2023	138,00					
15	3/2023	Inexigibilidade	1/2023			20/01/2023	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	166,82	546310	20/01/2023	08696056400	20/01/2023	166,82					
16	6/2023	Licitação dispe	3/2023			20/01/2023	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	261,51	1	20/01/2023	08696056400	20/01/2023	261,51					
17	4/2023	Inexigibilidade	2/2023			19/01/2023	8/2023	15/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.35	60.000,00	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	26536689000167
	8	5.000,00	564	19/01/2023	08696056400	20/01/2023	5.000,00					
18		Sem licitação				20/01/2023	1120001/2022	01/12/2022	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	17.550,00	E SOLUCOES ENERGETICAS LTDA	43061409000120
	1120001	1	17.550,00	01.2023	20/01/2023	08696056400	20/01/2023	17.550,00				
19		Sem licitação				02/01/2023	5/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	2.500,00	BANCO DO BRASIL SA	00000000100064
	5	195,50	01	02/01/2023	08696056400	25/01/2023	23,00					
20	1/2023	Licitação dispe	1/2023			23/01/2023	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	76	23/01/2023	08696056400	25/01/2023	720,00					

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

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					
21		Sem licitação				23/01/2023	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	1	700,00	2148	23/01/2023	08696056400	25/01/2023	700,00					
22		Sem licitação				02/01/2023	5/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	2.500,00	BANCO DO BRASIL SA	00000000100064
5	1	195,50	01	02/01/2023	08696056400	27/01/2023	23,00					
23	7/2023	Licitação dispe	4/2023			27/01/2023	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	1	367,50	47670	27/01/2023	08696056400	27/01/2023	367,50					
24	12/2023	Licitação dispe	7/2023			27/01/2023	11/2023	15/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	15.400,00	EMBARQUE JA VIAGENS E TURISMO LTDA	10477835000190
11	2	2.304,94	31	27/01/2023	08696056400	27/01/2023	2.304,94					
25	12/2023	Licitação dispe	7/2023			27/01/2023	11/2023	15/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	15.400,00	EMBARQUE JA VIAGENS E TURISMO LTDA	10477835000190
11	3	2.304,94	32	27/01/2023	08696056400	27/01/2023	2.304,94					
26	12/2023	Licitação dispe	7/2023			27/01/2023	11/2023	15/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	15.400,00	EMBARQUE JA VIAGENS E TURISMO LTDA	10477835000190
11	1	2.304,94	30	27/01/2023	08696056400	27/01/2023	2.304,94					
27		Sem licitação				27/01/2023	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	1	2.700,00	27	27/01/2023	08696056400	27/01/2023	2.700,00					
28		Sem licitação				27/01/2023	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	1	495,00	01	27/01/2023	08696056400	27/01/2023	495,00					
29	10/2023	Inexigibilidade	5/2023			27/01/2023	18/2023	27/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	54.000,00	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	41916686000142
18	1	4.500,00	49	27/01/2023	08696056400	27/01/2023	4.500,00					
30		Sem licitação				30/01/2023	16/2023	27/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.91.13	50.000,00	PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	18937780000166
16	1	3.245,90	012023	30/01/2023	08696056400	30/01/2023	3.245,90					



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				

31		Sem licitação			02/01/2023	5/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	2.500,00	BANCO DO BRASIL SA	00000000100064
5	1	195,50	01	02/01/2023	08696056400	31/01/2023	11,50				

Valor de pagamento por fonte: R\$ 84.879,61

Valor a pagar por fonte: R\$ 380.727,05

Valor total de pagamento: R\$ 84.879,61

Valor total a pagar: R\$ 380.727,05