

## ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

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			03/05/2023	5/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	2.500,00	BANCO DO BRASIL SA	00000000100064
5	5	241,50	255332	03/05/2023	08696056400		03/05/2023		241,50		
2	3/2023	Inexigibilidade	1/2023		16/05/2023	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	5	166,82	256332	16/05/2023	08696056400		16/05/2023		166,82		
3	6/2023	Licitação dispe	3/2023		16/05/2023	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	5	34,86	256,3	16/05/2023	08696056400		16/05/2023		34,86		
4		Sem licitação			19/05/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORÇES	24193252000142
1	7	29.351,10	05	19/05/2023	08696056400		19/05/2023		2.853,16		
5		Sem licitação			19/05/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORÇES	24193252000142
1	7	29.351,10	05	19/05/2023	08696056400		19/05/2023		2.378,86		
6		Sem licitação			19/05/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORÇES	24193252000142
1	8	4.602,00	5	19/05/2023	08696056400		19/05/2023		1.837,98		
7		Sem licitação			19/05/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORÇES	24193252000142
1	8	4.602,00	5	19/05/2023	08696056400		19/05/2023		1.204,35		
8		Sem licitação			19/05/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORÇES	24193252000142
1	9	1.562,40	5	19/05/2023	08696056400		19/05/2023		1.343,67		
9		Sem licitação			19/05/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORÇES	24193252000142
1	7	29.351,10	05	19/05/2023	08696056400		19/05/2023		2.853,16		

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

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				19/05/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
	1	7	29.351,10	05	19/05/2023	08696056400	19/05/2023	2.853,16				
11		Sem licitação				19/05/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
	1	7	29.351,10	05	19/05/2023	08696056400	19/05/2023	2.853,16				
12		Sem licitação				19/05/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
	1	7	29.351,10	05	19/05/2023	08696056400	19/05/2023	1.900,57				
13		Sem licitação				19/05/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
	1	8	4.602,00	5	19/05/2023	08696056400	19/05/2023	1.204,35				
14		Sem licitação				19/05/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
	1	7	29.351,10	05	19/05/2023	08696056400	19/05/2023	2.811,31				
15		Sem licitação				19/05/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
	1	7	29.351,10	05	19/05/2023	08696056400	19/05/2023	2.853,16				
16		Sem licitação				19/05/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
	1	7	29.351,10	05	19/05/2023	08696056400	19/05/2023	2.853,16				
17		Sem licitação				19/05/2023	2/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	155.157,80	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
	2	5	11.070,60	5	19/05/2023	08696056400	19/05/2023	2.061,94				
18		Sem licitação				19/05/2023	2/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	155.157,80	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
	2	5	11.070,60	5	19/05/2023	08696056400	19/05/2023	997,27				
19		Sem licitação				19/05/2023	2/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	155.157,80	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
	2	5	11.070,60	5	19/05/2023	08696056400	19/05/2023	1.890,11				
20		Sem licitação				19/05/2023	2/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	155.157,80	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
	2	5	11.070,60	5	19/05/2023	08696056400	19/05/2023	1.343,67				



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			19/05/2023	2/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	155.157,80	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
	2	5	11.070,60	5	19/05/2023	08696056400	19/05/2023	1.537,68			
22		Sem licitação			19/05/2023	2/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	155.157,80	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
	2	5	11.070,60	5	19/05/2023	08696056400	19/05/2023	857,65			
23	5/2023	Inexigibilidade	3/2023		19/05/2023	4/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.35	60.000,00	ASSESSORIA CONTABIL LTDA	40413162000176
	4	5	5.000,00	125	19/05/2023	08696056400	19/05/2023	5.000,00			
24	4/2023	Inexigibilidade	2/2023		19/05/2023	8/2023	15/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.35	60.000,00	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	26536689000167
	8	10	3.681,70	6133	19/05/2023	08696056400	19/05/2023	3.681,70			
25	4/2023	Inexigibilidade	2/2023		19/05/2023	8/2023	15/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.35	60.000,00	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	26536689000167
	8	9	5.000,00	624	19/05/2023	08696056400	19/05/2023	5.000,00			
26	1/2023	Licitação dispe	1/2023		19/05/2023	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	5	720,00	111	19/05/2023	08696056400	19/05/2023	720,00			
27		Sem licitação			19/05/2023	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	5	700,00	2323	19/05/2023	08696056400	19/05/2023	700,00			
28		Sem licitação			19/05/2023	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	5	2.700,00	35	19/05/2023	08696056400	19/05/2023	2.700,00			
29		Sem licitação			19/05/2023	20/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30	17.000,00	MIRAGEM ATACAREJO LTDA	11939808000155
	20	3	1.278,56	20326	19/05/2023	08696056400	19/05/2023	1.278,56			
30		Sem licitação			19/05/2023	21/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30	17.000,00	MIRAGEM ATACAREJO LTDA	11939808000155
	21	3	1.004,99	20328	19/05/2023	08696056400	19/05/2023	1.004,99			
31		Sem licitação			19/05/2023	22/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30	17.000,00	MIRAGEM ATACAREJO LTDA	11939808000155
	22	3	918,14	20327	19/05/2023	08696056400	19/05/2023	918,14			



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			03/05/2023	50/2023	03/05/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.14	3.000,00	ABEL VILMAR DE ARAÚJO	03028192403
50	1	3.000,00	019	03/05/2023	08696056400	24/05/2023	3.000,00				
33		Sem licitação			03/05/2023	51/2023	03/05/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.14	3.000,00	MARCEL DE MORAIS FERNANDES	08541929485
51	1	3.000,00	016	03/05/2023	08696056400	24/05/2023	3.000,00				
34	7/2023	Licitação dispe	4/2023		31/05/2023	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	4	367,50	51112	31/05/2023	08696056400	31/05/2023	367,50				
35	10/2023	Inexigibilidade	5/2023		31/05/2023	18/2023	27/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	54.000,00	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	41916686000142
18	5	4.500,00	79	31/05/2023	08696056400	31/05/2023	4.500,00				

<b>Valor de pagamento por fonte:</b>	<b>R\$ 70.802,44</b>
<b>Valor a pagar por fonte:</b>	<b>R\$ 378.265,97</b>
<b>Valor total de pagamento:</b>	<b>R\$ 70.802,44</b>
<b>Valor total a pagar:</b>	<b>R\$ 378.265,97</b>