

## ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023

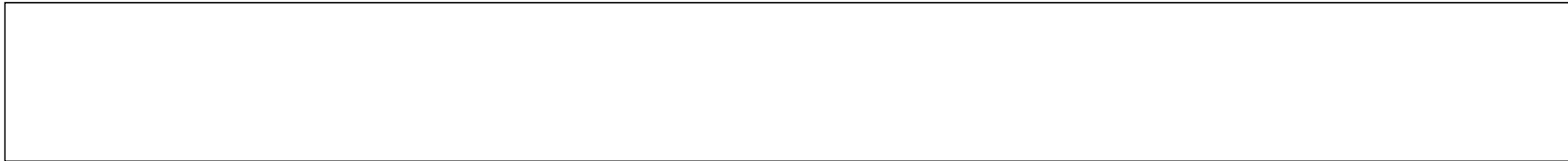
Ordem	Processo	Licitação			Contrato	Prev. de Pagamento	Empenho				
		Modalidade	Número	Recibo TCE			Número	Data	Dotação	Valor	Credor
Liquidação					Atesto		Pagamento				
Número	Parcela	Valor	Doc. Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor				
<b>Fonte: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>											
1		Sem licitação			20/04/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	5	40.151,10	04	20/04/2023	08696056400		20/04/2023		1.861,46		
2		Sem licitação			20/04/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	5	40.151,10	04	20/04/2023	08696056400		20/04/2023		2.814,05		
3		Sem licitação			20/04/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	6	4.740,30	963	20/04/2023	08696056400		20/04/2023		2.814,05		
4		Sem licitação			20/04/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	5	40.151,10	04	20/04/2023	08696056400		20/04/2023		2.814,05		
5		Sem licitação			20/04/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	5	40.151,10	04	20/04/2023	08696056400		20/04/2023		2.814,05		
6		Sem licitação			20/04/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	5	40.151,10	04	20/04/2023	08696056400		20/04/2023		2.814,05		
7		Sem licitação			20/04/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	5	40.151,10	04	20/04/2023	08696056400		20/04/2023		2.339,75		
8		Sem licitação			20/04/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	6	4.740,30	963	20/04/2023	08696056400		20/04/2023		1.343,67		
9		Sem licitação			20/04/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	5	40.151,10	04	20/04/2023	08696056400		20/04/2023		2.814,05		



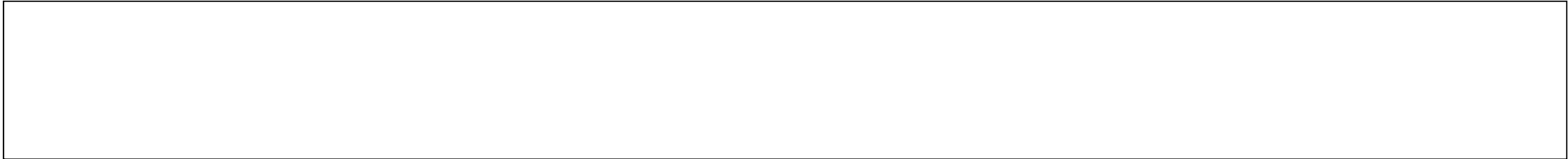
Ordem	Processo	Licitação			Contrato	Prev. de Pagamento	Empenho				
		Modalidade	Número	Recibo TCE			Número	Data	Dotação	Valor	Credor
Liquidação					Atesto		Pagamento				
Número	Parcela	Valor	Doc. Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor				
10		Sem licitação			20/04/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS	24193252000142
	1	5	40.151,10	04	20/04/2023	08696056400	20/04/2023	2.772,66	CÁMARA MUNICIPAL DE BORÇES		
11		Sem licitação			20/04/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS	24193252000142
	1	5	40.151,10	04	20/04/2023	08696056400	20/04/2023	2.814,05	CÁMARA MUNICIPAL DE BORÇES		
12		Sem licitação			20/04/2023	2/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	155.157,80	OLHO DAGUA DOS	24193252000142
	2	4	11.070,60	22	20/04/2023	08696056400	20/04/2023	875,65	CÁMARA MUNICIPAL DE BORÇES		
13		Sem licitação			20/04/2023	2/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	155.157,80	OLHO DAGUA DOS	24193252000142
	2	4	11.070,60	22	20/04/2023	08696056400	20/04/2023	997,27	CÁMARA MUNICIPAL DE BORÇES		
14		Sem licitação			20/04/2023	2/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	155.157,80	OLHO DAGUA DOS	24193252000142
	2	4	11.070,60	22	20/04/2023	08696056400	20/04/2023	1.343,67	CÁMARA MUNICIPAL DE BORÇES		
15		Sem licitação			20/04/2023	2/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	155.157,80	OLHO DAGUA DOS	24193252000142
	2	4	11.070,60	22	20/04/2023	08696056400	20/04/2023	1.537,68	CÁMARA MUNICIPAL DE BORÇES		
16		Sem licitação			20/04/2023	2/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	155.157,80	OLHO DAGUA DOS	24193252000142
	2	4	11.070,60	22	20/04/2023	08696056400	20/04/2023	2.050,09	CÁMARA MUNICIPAL DE BORÇES		
17		Sem licitação			20/04/2023	2/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	155.157,80	OLHO DAGUA DOS	24193252000142
	2	4	11.070,60	22	20/04/2023	08696056400	20/04/2023	1.890,11	CÁMARA MUNICIPAL DE BORÇES		
18		Sem licitação			20/04/2023	3/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	17.316,60	OLHO DAGUA DOS	24193252000142
	3	4	4.602,00	04	20/04/2023	08696056400	20/04/2023	1.204,35	CÁMARA MUNICIPAL DE BORÇES		
19		Sem licitação			20/04/2023	3/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	17.316,60	OLHO DAGUA DOS	24193252000142
	3	4	4.602,00	04	20/04/2023	08696056400	20/04/2023	1.837,71	CÁMARA MUNICIPAL DE BORÇES		
20		Sem licitação			20/04/2023	3/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	17.316,60	OLHO DAGUA DOS	24193252000142
	3	4	4.602,00	04	20/04/2023	08696056400	20/04/2023	1.204,35	CÁMARA MUNICIPAL DE BORÇES		



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	5/2023	Inexigibilidade	3/2023		20/04/2023	4/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.35	60.000,00	FRANCISCO LINO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	40413162000176
4	4	5.000,00	04	20/04/2023	08696056400	20/04/2023	5.000,00				
22	3/2023	Inexigibilidade	1/2023		20/04/2023	6/2023	10/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	2.508,00	COMPLIX DE RECURSOS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	08334385000305
6	4	166,82	04	20/04/2023	08696056400	20/04/2023	166,82				
23	6/2023	Licitação dispe	3/2023		19/04/2023	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	4	109,66	04	19/04/2023	08696056400	20/04/2023	109,66				
24	4/2023	Inexigibilidade	2/2023		20/04/2023	8/2023	15/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.35	60.000,00	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	26536689000167
8	8	3.681,70	05	20/04/2023	08696056400	20/04/2023	3.681,70				
25	4/2023	Inexigibilidade	2/2023		20/04/2023	8/2023	15/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.35	60.000,00	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	26536689000167
8	7	5.000,00	04	20/04/2023	08696056400	20/04/2023	5.000,00				
26	1/2023	Licitação dispe	1/2023		20/04/2023	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	4	720,00	102	20/04/2023	08696056400	20/04/2023	720,00				
27		Sem licitação			20/04/2023	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	4	700,00	2276	20/04/2023	08696056400	20/04/2023	700,00				
28		Sem licitação			20/04/2023	20/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30	17.000,00	MIRAGEM ATACAREJO LTDA	11939808000155
20	2	1.530,94	20187	20/04/2023	08696056400	20/04/2023	1.530,94				
29		Sem licitação			20/04/2023	21/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30	17.000,00	MIRAGEM ATACAREJO LTDA	11939808000155
21	2	1.075,44	20186	20/04/2023	08696056400	20/04/2023	1.075,44				
30		Sem licitação			20/04/2023	22/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30	17.000,00	MIRAGEM ATACAREJO LTDA	11939808000155
22	2	1.342,97	20173	20/04/2023	08696056400	20/04/2023	1.342,97				
31		Sem licitação			20/04/2023	24/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	75.000,00	OLHO D'AGUA DOS BORDES	24193252000142
24	3	10.800,00	04	20/04/2023	08696056400	20/04/2023	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				20/04/2023	24/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	75.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
24	3	10.800,00	04	20/04/2023	08696056400	20/04/2023	1.200,00				
33	Sem licitação				20/04/2023	24/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	75.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
24	3	10.800,00	04	20/04/2023	08696056400	20/04/2023	1.200,00				
34	Sem licitação				20/04/2023	24/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	75.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
24	3	10.800,00	04	20/04/2023	08696056400	20/04/2023	1.200,00				
35	Sem licitação				20/04/2023	24/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	75.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
24	3	10.800,00	04	20/04/2023	08696056400	20/04/2023	1.200,00				
36	Sem licitação				20/04/2023	24/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	75.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
24	3	10.800,00	04	20/04/2023	08696056400	20/04/2023	1.200,00				
37	Sem licitação				20/04/2023	24/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	75.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
24	3	10.800,00	04	20/04/2023	08696056400	20/04/2023	1.200,00				
38	Sem licitação				20/04/2023	24/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	75.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
24	3	10.800,00	04	20/04/2023	08696056400	20/04/2023	1.200,00				
39	Sem licitação				20/04/2023	24/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	75.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
24	3	10.800,00	04	20/04/2023	08696056400	20/04/2023	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				
40	Sem licitação				20/04/2023	44/2023	03/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.36	1.500,00	CARLOS KLINGER OLIVEIRA DE QUEIROGA	70788825470
44	1	1.500,00	2272	20/04/2023	08696056400	20/04/2023	1.500,00				

**Valor de pagamento por fonte: R\$ 72.584,30**  
**Valor a pagar por fonte: R\$ 569.097,63**  
**Valor total de pagamento: R\$ 72.584,30**  
**Valor total a pagar: R\$ 569.097,63**