

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

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			20/07/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	14	6.077,64	7	20/07/2023	08696056400		20/07/2023		1.340,64		
2		Sem licitação			20/07/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	13	29.351,10	07	20/07/2023	08696056400		20/07/2023		2.853,16		
3		Sem licitação			20/07/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	15	2.420,00	13	20/07/2023	08696056400		20/07/2023		1.419,00		
4		Sem licitação			20/07/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	13	29.351,10	07	20/07/2023	08696056400		20/07/2023		2.853,16		
5		Sem licitação			20/07/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	13	29.351,10	07	20/07/2023	08696056400		20/07/2023		2.853,16		
6		Sem licitação			20/07/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	13	29.351,10	07	20/07/2023	08696056400		20/07/2023		2.853,16		
7		Sem licitação			20/07/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	13	29.351,10	07	20/07/2023	08696056400		20/07/2023		1.900,57		
8		Sem licitação			20/07/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	15	2.420,00	13	20/07/2023	08696056400		20/07/2023		712,25		
9		Sem licitação			20/07/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	13	29.351,10	07	20/07/2023	08696056400		20/07/2023		2.853,16		

Data: 14/08/2023 08:27:41

Página: 1 de 5

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

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			20/07/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS	24193252000142
1	13	29.351,10	07	20/07/2023	08696056400	20/07/2023	1.653,16	BORCES			
11		Sem licitação			20/07/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS	24193252000142
1	13	29.351,10	07	20/07/2023	08696056400	20/07/2023	2.902,72	BORCES			
12		Sem licitação			20/07/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS	24193252000142
1	14	6.077,64	7	20/07/2023	08696056400	20/07/2023	1.221,00	BORCES			
13		Sem licitação			20/07/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS	24193252000142
1	14	6.077,64	7	20/07/2023	08696056400	20/07/2023	1.837,98	BORCES			
14		Sem licitação			20/07/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS	24193252000142
1	14	6.077,64	7	20/07/2023	08696056400	20/07/2023	1.221,00	BORCES			
15		Sem licitação			20/07/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS	24193252000142
1	13	29.351,10	07	20/07/2023	08696056400	20/07/2023	2.378,86	BORCES			
16		Sem licitação			20/07/2023	2/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	155.157,80	OLHO DAGUA DOS	24193252000142
2	7	12.157,70	7	20/07/2023	08696056400	20/07/2023	950,98	BORCES			
17		Sem licitação			20/07/2023	2/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	155.157,80	OLHO DAGUA DOS	24193252000142
2	7	12.157,70	7	20/07/2023	08696056400	20/07/2023	2.147,85	BORCES			
18		Sem licitação			20/07/2023	2/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	155.157,80	OLHO DAGUA DOS	24193252000142
2	7	12.157,70	7	20/07/2023	08696056400	20/07/2023	1.601,75	BORCES			
19		Sem licitação			20/07/2023	2/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	155.157,80	OLHO DAGUA DOS	24193252000142
2	7	12.157,70	7	20/07/2023	08696056400	20/07/2023	1.419,00	BORCES			
20		Sem licitação			20/07/2023	2/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	155.157,80	OLHO DAGUA DOS	24193252000142
2	7	12.157,70	7	20/07/2023	08696056400	20/07/2023	1.976,03	BORCES			



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			20/07/2023	2/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	155.157,80	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	24193252000142
2	7	12.157,70	7	20/07/2023	08696056400	20/07/2023	1.622,60				
22	5/2023	Inexigibilidade	3/2023		20/07/2023	4/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.35	60.000,00	ASSESSORIA CONTABIL LTDA	40413162000176
4	7	5.000,00	138	20/07/2023	08696056400	20/07/2023	5.000,00				
23		Sem licitação			20/07/2023	5/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	2.500,00	BANCO DO BRASIL SA	00000000100064
5	7	333,50	7	20/07/2023	08696056400	20/07/2023	333,50				
24	3/2023	Inexigibilidade	1/2023		20/07/2023	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	7	166,82	465	20/07/2023	08696056400	20/07/2023	166,82				
25	6/2023	Licitação dispe	3/2023		20/07/2023	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	7	89,50	7	20/07/2023	08696056400	20/07/2023	89,50				
26	4/2023	Inexigibilidade	2/2023		20/07/2023	8/2023	15/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.35	60.000,00	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	26536689000167
8	13	5.000,00	654	20/07/2023	08696056400	20/07/2023	5.000,00				
27	1/2023	Licitação dispe	1/2023		20/07/2023	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	7	720,00	120	20/07/2023	08696056400	20/07/2023	720,00				
28	1/2023	Licitação dispe	1/2023		20/07/2023	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	6	720,00	130	20/07/2023	08696056400	20/07/2023	36,00				
29	1/2023	Licitação dispe	1/2023		20/07/2023	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	6	720,00	130	20/07/2023	08696056400	20/07/2023	684,00				
30	7/2023	Licitação dispe	4/2023		20/07/2023	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	5	367,50	21211	20/07/2023	08696056400	20/07/2023	367,50				
31	7/2023	Licitação dispe	4/2023		20/07/2023	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	6	367,50	52.599	20/07/2023	08696056400	20/07/2023	367,50				

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

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				20/07/2023	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	7	700,00	2422	20/07/2023	08696056400	20/07/2023	700,00				
33		Sem licitação				20/07/2023	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	7	2.700,00	41	20/07/2023	08696056400	20/07/2023	2.700,00				
34		Sem licitação				20/07/2023	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	7	7.572,26	7	20/07/2023	08696056400	20/07/2023	7.572,26				
35	10/2023	Inexigibilidade	5/2023			20/07/2023	18/2023	27/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	54.000,00	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	41916686000142
	18	7	4.500,00	92	20/07/2023	08696056400	20/07/2023	4.500,00				
36		Sem licitação				20/07/2023	20/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30	17.000,00	MIRAGEM ATACAREJO LTDA	11939808000155
	20	4	1.064,24	20.521	20/07/2023	08696056400	20/07/2023	1.064,24				
37		Sem licitação				20/07/2023	21/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30	17.000,00	MIRAGEM ATACAREJO LTDA	11939808000155
	21	4	773,11	20.523	20/07/2023	08696056400	20/07/2023	773,11				
38		Sem licitação				20/07/2023	22/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30	17.000,00	MIRAGEM ATACAREJO LTDA	11939808000155
	22	4	710,51	20.522	20/07/2023	08696056400	20/07/2023	710,51				
39		Sem licitação				20/07/2023	24/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	75.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
	24	6	10.800,00	7	20/07/2023	08696056400	20/07/2023	1.200,00				
40		Sem licitação				20/07/2023	24/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	75.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
	24	6	10.800,00	7	20/07/2023	08696056400	20/07/2023	1.200,00				
41		Sem licitação				20/07/2023	24/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	75.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
	24	6	10.800,00	7	20/07/2023	08696056400	20/07/2023	1.200,00				
42		Sem licitação				20/07/2023	24/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	75.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
	24	6	10.800,00	7	20/07/2023	08696056400	20/07/2023	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				
43		Sem licitação			20/07/2023	24/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	75.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
24	6	10.800,00	7	20/07/2023	08696056400	20/07/2023	1.200,00				
44		Sem licitação			20/07/2023	24/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	75.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
24	6	10.800,00	7	20/07/2023	08696056400	20/07/2023	1.200,00				
45		Sem licitação			20/07/2023	24/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	75.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
24	6	10.800,00	7	20/07/2023	08696056400	20/07/2023	1.200,00				
46		Sem licitação			20/07/2023	24/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	75.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
24	6	10.800,00	7	20/07/2023	08696056400	20/07/2023	1.200,00				
47		Sem licitação			20/07/2023	24/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	75.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
24	6	10.800,00	7	20/07/2023	08696056400	20/07/2023	1.200,00				
48		Sem licitação			20/07/2023	63/2023	03/07/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.14	300,00	JESSICA LEITE QUEIROGA SALES	08696056400
63	1	300,00	021	20/07/2023	08696056400	20/07/2023	300,00				
49		Sem licitação			20/07/2023	64/2023	03/07/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.14	600,00	JESSICA LEITE QUEIROGA SALES	08696056400
64	1	600,00	022	20/07/2023	08696056400	20/07/2023	600,00				

Valor de pagamento por fonte: R\$ 83.056,13

Valor a pagar por fonte: R\$ 495.861,60

Valor total de pagamento: R\$ 83.056,13

Valor total a pagar: R\$ 495.861,60