

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023

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			03/02/2023	19/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.14	500,00	JESSICA LEITE QUEIROGA SALES	08696056400
19	1	500,00	01	03/02/2023	08696056400	03/02/2023	500,00				
2		Sem licitação			10/02/2023	5/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	2.500,00	BANCO DO BRASIL SA	00000000100064
5	2	218,50	002	10/02/2023	08696056400	10/02/2023	218,50				
3		Sem licitação			10/02/2023	25/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.14	250,00	GELSON FERNANDES DA SILVA	03028192403
25	1	250,00	002	10/02/2023	08696056400	10/02/2023	250,00				
4	14/2023	Licitação dispe	9/2023		14/02/2023	26/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	15.633,50	FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA	10496308000123
26	1	15.633,50	221	14/02/2023	08696056400	14/02/2023	15.633,50				
5	10/2023	Licitação dispe	15/2023		15/02/2023	28/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	5.220,00	FRANCISCO MOURA VIEIRA	73316788000113
28	1	5.220,00	2	15/02/2023	08696056400	15/02/2023	5.220,00				
6		Sem licitação			17/02/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORGES	24193252000142
1	3	35.201,10	02	17/02/2023	08696056400	17/02/2023	2.128,45				
7		Sem licitação			17/02/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORGES	24193252000142
1	3	35.201,10	02	17/02/2023	08696056400	17/02/2023	2.772,66				
8		Sem licitação			17/02/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORGES	24193252000142
1	3	35.201,10	02	17/02/2023	08696056400	17/02/2023	2.814,05				
9		Sem licitação			17/02/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORGES	24193252000142
1	3	35.201,10	02	17/02/2023	08696056400	17/02/2023	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			17/02/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	3	35.201,10	02	17/02/2023	08696056400	17/02/2023	2.814,05				
11		Sem licitação			17/02/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	3	35.201,10	02	17/02/2023	08696056400	17/02/2023	2.814,05				
12		Sem licitação			17/02/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	3	35.201,10	02	17/02/2023	08696056400	17/02/2023	2.015,69				
13		Sem licitação			17/02/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	3	35.201,10	02	17/02/2023	08696056400	17/02/2023	2.814,05				
14		Sem licitação			17/02/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	3	35.201,10	02	17/02/2023	08696056400	17/02/2023	2.833,26				
15		Sem licitação			17/02/2023	2/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	155.157,80	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
2	2	12.602,40	02	17/02/2023	08696056400	17/02/2023	997,27				
16		Sem licitação			17/02/2023	2/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	155.157,80	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
2	2	12.602,40	02	17/02/2023	08696056400	17/02/2023	2.568,81				
17		Sem licitação			17/02/2023	2/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	155.157,80	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
2	2	12.602,40	02	17/02/2023	08696056400	17/02/2023	1.537,68				
18		Sem licitação			17/02/2023	2/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	155.157,80	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
2	2	12.602,40	02	17/02/2023	08696056400	17/02/2023	1.343,67				
19		Sem licitação			17/02/2023	2/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	155.157,80	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
2	2	12.602,40	02	17/02/2023	08696056400	17/02/2023	997,65				
20		Sem licitação			17/02/2023	2/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	155.157,80	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
2	2	12.602,40	02	17/02/2023	08696056400	17/02/2023	2.786,77				

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

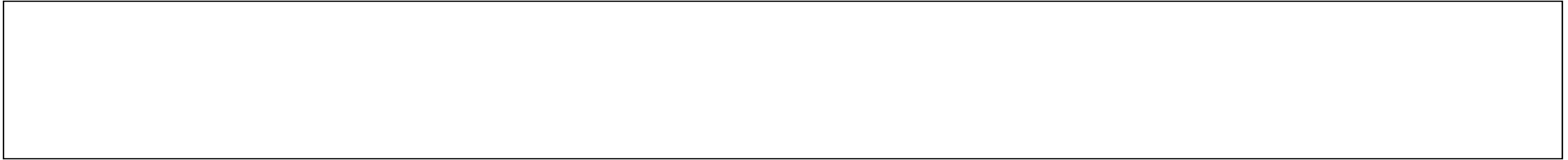
Ordem	Processo	Licitação			Contrato	Prev. de Pagamento	Empenho				
		Modalidade	Número	Recibo TCE			Número	Data	Dotação	Valor	Credor
Liquidação					Atesto		Pagamento				
Número	Parcela	Valor	Doc. Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor				
21		Sem licitação			17/02/2023	3/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	17.316,60	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
	3	2	4.602,00	2	17/02/2023	08696056400	17/02/2023	1.204,35			
22		Sem licitação			17/02/2023	3/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	17.316,60	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
	3	2	4.602,00	2	17/02/2023	08696056400	17/02/2023	1.204,35			
23		Sem licitação			17/02/2023	3/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	17.316,60	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
	3	2	4.602,00	2	17/02/2023	08696056400	17/02/2023	1.837,71			
24	5/2023	Inexigibilidade	3/2023		17/02/2023	4/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.35	60.000,00	ASSESSORIA CONTABIL LTDA	40413162000176
	4	2	5.000,00	107	17/02/2023	08696056400	17/02/2023	5.000,00			
25	1/2023	Licitação dispe	1/2023		17/02/2023	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	2	720,00	83	17/02/2023	08696056400	17/02/2023	720,00			
26		Sem licitação			17/02/2023	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	2	700,00	2191	17/02/2023	08696056400	17/02/2023	700,00			
27		Sem licitação			17/02/2023	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	2	2.700,00	28	17/02/2023	08696056400	17/02/2023	2.700,00			
28		Sem licitação			17/02/2023	23/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	850,00	K D FRANCELINO	18675997000145
	23	1	850,00	5469	17/02/2023	08696056400	17/02/2023	850,00			
29		Sem licitação			03/02/2023	24/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	75.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
	24	1	5.850,00	01	03/02/2023	08696056400	17/02/2023	650,00			
30		Sem licitação			03/02/2023	24/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	75.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
	24	1	5.850,00	01	03/02/2023	08696056400	17/02/2023	650,00			
31		Sem licitação			03/02/2023	24/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	75.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
	24	1	5.850,00	01	03/02/2023	08696056400	17/02/2023	650,00			

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

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			03/02/2023	24/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	75.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142	
24	1	5.850,00	01	03/02/2023	08696056400	17/02/2023	650,00					
33		Sem licitação			03/02/2023	24/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	75.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142	
24	1	5.850,00	01	03/02/2023	08696056400	17/02/2023	650,00					
34		Sem licitação			03/02/2023	24/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	75.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142	
24	1	5.850,00	01	03/02/2023	08696056400	17/02/2023	650,00					
35		Sem licitação			03/02/2023	24/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	75.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142	
24	1	5.850,00	01	03/02/2023	08696056400	17/02/2023	650,00					
36		Sem licitação			03/02/2023	24/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	75.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142	
24	1	5.850,00	01	03/02/2023	08696056400	17/02/2023	650,00					
37		Sem licitação			03/02/2023	24/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	75.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142	
24	1	5.850,00	01	03/02/2023	08696056400	17/02/2023	650,00					
38	8/2023	Licitação dispe	13/2023		17/02/2023	27/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	2.700,00	HARRISON WILLINS SENA 04388098400	26837982000164	
27	1	2.700,00	68	17/02/2023	08696056400	17/02/2023	2.700,00					
39		Sem licitação			20/01/2023	2/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	155.157,80	CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142	
2	1	11.666,60	01/2023	20/01/2023	08696056400	20/02/2023	9.395,24					
40	10/2023	Inexigibilidade	5/2023		23/02/2023	18/2023	27/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	54.000,00	WESLEY FERREIRA DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	41916686000142	
18	2	4.500,00	54	23/02/2023	08696056400	23/02/2023	4.500,00					
41		Sem licitação			27/02/2023	17/2023	27/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.50.41	6.000,00	CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	07319675000147	
17	2	495,00	02	27/02/2023	08696056400	27/02/2023	495,00					
42	3/2023	Inexigibilidade	1/2023		28/02/2023	6/2023	10/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	2.508,00	CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DOS BORCES E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	08334385000305	
6	2	166,82	002	28/02/2023	08696056400	28/02/2023	166,82					



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	6/2023	Licitação dispe	3/2023		28/02/2023	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	2	101,72	01	28/02/2023	08696056400	28/02/2023	101,72				
44	4/2023	Inexigibilidade	2/2023		28/02/2023	8/2023	15/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.35	60.000,00	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	26536689000167
8	2	3.681,70	60000002	28/02/2023	08696056400	28/02/2023	3.681,70				
45	4/2023	Inexigibilidade	2/2023		28/02/2023	8/2023	15/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.35	60.000,00	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	26536689000167
8	4	5.000,00	581	28/02/2023	08696056400	28/02/2023	5.000,00				
46	4/2023	Inexigibilidade	2/2023		28/02/2023	8/2023	15/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.35	60.000,00	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	26536689000167
8	3	3.681,70	60000000	28/02/2023	08696056400	28/02/2023	3.681,70				
47	7/2023	Licitação dispe	4/2023		28/02/2023	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	2	367,50	48832	28/02/2023	08696056400	28/02/2023	367,50				
48		Sem licitação			28/02/2023	16/2023	27/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.91.13	50.000,00	PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	18937780000166
16	2	3.245,92	02	28/02/2023	08696056400	28/02/2023	3.245,92				
49		Sem licitação			28/02/2023	20/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30	17.000,00	MIRAGEM ATACAREJO LTDA	11939808000155
20	1	1.667,49	20015	28/02/2023	08696056400	28/02/2023	1.667,49				
50		Sem licitação			28/02/2023	21/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30	17.000,00	MIRAGEM ATACAREJO LTDA	11939808000155
21	1	1.774,02	20017	28/02/2023	08696056400	28/02/2023	1.774,02				



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				

51		Sem licitação			28/02/2023	22/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30	17.000,00	MIRAGEM ATACAREJO LTDA	11939808000155
22	1	1.547,64	20016	28/02/2023	08696056400	28/02/2023	1.547,64				

Valor de pagamento por fonte:	R\$ 114.265,32
Valor a pagar por fonte:	R\$ 531.268,41
Valor total de pagamento:	R\$ 114.265,32
Valor total a pagar:	R\$ 531.268,41