

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

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	12/2023	Licitação dispe	7/2023		01/08/2023	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	4	5.515,95	0643	01/08/2023	08696056400		01/08/2023		5.515,95		
2	3/2023	Inexigibilidade	1/2023		04/08/2023	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	8	166,82	8	04/08/2023	08696056400		04/08/2023		166,82		
3		Sem licitação			18/08/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORÇES	24193252000142
1	16	29.351,10	08	18/08/2023	08696056400		18/08/2023		2.853,16		
4		Sem licitação			18/08/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORÇES	24193252000142
1	18	6.115,20	13	18/08/2023	08696056400		18/08/2023		2.147,85		
5		Sem licitação			18/08/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORÇES	24193252000142
1	17	6.077,64	8	18/08/2023	08696056400		18/08/2023		1.221,00		
6		Sem licitação			18/08/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORÇES	24193252000142
1	17	6.077,64	8	18/08/2023	08696056400		18/08/2023		1.221,00		
7		Sem licitação			18/08/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORÇES	24193252000142
1	16	29.351,10	08	18/08/2023	08696056400		18/08/2023		1.653,11		
8		Sem licitação			18/08/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORÇES	24193252000142
1	16	29.351,10	08	18/08/2023	08696056400		18/08/2023		2.853,16		
9		Sem licitação			18/08/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORÇES	24193252000142
1	18	6.115,20	13	18/08/2023	08696056400		18/08/2023		1.221,00		

Data: 17/09/2023 21:21:43

Página: 1 de 4



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				18/08/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	16	29.351,10	08	18/08/2023	08696056400	18/08/2023	2.853,16				
11	Sem licitação				18/08/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	16	29.351,10	08	18/08/2023	08696056400	18/08/2023	1.900,57				
12	Sem licitação				18/08/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	16	29.351,10	08	18/08/2023	08696056400	18/08/2023	2.853,16				
13	Sem licitação				18/08/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	16	29.351,10	08	18/08/2023	08696056400	18/08/2023	2.378,36				
14	Sem licitação				18/08/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	18	6.115,20	13	18/08/2023	08696056400	18/08/2023	1.976,03				
15	Sem licitação				18/08/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	17	6.077,64	8	18/08/2023	08696056400	18/08/2023	1.340,64				
16	Sem licitação				18/08/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	16	29.351,10	08	18/08/2023	08696056400	18/08/2023	2.853,16				
17	Sem licitação				18/08/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	17	6.077,64	8	18/08/2023	08696056400	18/08/2023	1.837,98				
18	Sem licitação				18/08/2023	1/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	400.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
1	16	29.351,10	08	18/08/2023	08696056400	18/08/2023	2.902,72				
19	Sem licitação				18/08/2023	2/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	155.157,80	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
2	8	12.047,70	8	18/08/2023	08696056400	18/08/2023	1.601,75				
20	Sem licitação				18/08/2023	2/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	155.157,80	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
2	8	12.047,70	8	18/08/2023	08696056400	18/08/2023	2.147,85				



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			18/08/2023	2/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	155.157,80	CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DOS RIBEIROS	24193252000142
	2	8	12.047,70	8	18/08/2023	08696056400	18/08/2023	950,98			
22		Sem licitação			18/08/2023	2/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	155.157,80	CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DOS RIBEIROS	24193252000142
	2	8	12.047,70	8	18/08/2023	08696056400	18/08/2023	1.976,03			
23		Sem licitação			18/08/2023	2/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	155.157,80	CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DOS RIBEIROS	24193252000142
	2	8	12.047,70	8	18/08/2023	08696056400	18/08/2023	1.072,60			
24		Sem licitação			18/08/2023	2/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	155.157,80	CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DOS RIBEIROS	24193252000142
	2	8	12.047,70	8	18/08/2023	08696056400	18/08/2023	1.859,00			
25		Sem licitação			18/08/2023	5/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	2.500,00	BANCO DO BRASIL SA	00000000100064
	5	8	322,00	8	18/08/2023	08696056400	18/08/2023	322,00			
26	6/2023	Licitação dispe	3/2023		18/08/2023	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	8	30,22	8	18/08/2023	08696056400	18/08/2023	30,22			
27		Sem licitação			18/08/2023	24/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	75.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DOS RIBEIROS	24193252000142
	24	7	10.800,00	8	18/08/2023	08696056400	18/08/2023	1.200,00			
28		Sem licitação			18/08/2023	24/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	75.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DOS RIBEIROS	24193252000142
	24	7	10.800,00	8	18/08/2023	08696056400	18/08/2023	1.200,00			
29		Sem licitação			18/08/2023	24/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	75.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DOS RIBEIROS	24193252000142
	24	7	10.800,00	8	18/08/2023	08696056400	18/08/2023	1.200,00			
30		Sem licitação			18/08/2023	24/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	75.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DOS RIBEIROS	24193252000142
	24	7	10.800,00	8	18/08/2023	08696056400	18/08/2023	1.200,00			
31		Sem licitação			18/08/2023	24/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	75.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DOS RIBEIROS	24193252000142
	24	7	10.800,00	8	18/08/2023	08696056400	18/08/2023	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			18/08/2023	24/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	75.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
	24	7	10.800,00	8	18/08/2023	08696056400	18/08/2023	1.200,00			
33		Sem licitação			18/08/2023	24/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	75.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
	24	7	10.800,00	8	18/08/2023	08696056400	18/08/2023	1.200,00			
34		Sem licitação			18/08/2023	24/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	75.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
	24	7	10.800,00	8	18/08/2023	08696056400	18/08/2023	1.200,00			
35		Sem licitação			18/08/2023	24/2023	03/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.46	75.000,00	OLHO DAGUA DOS BORCES	24193252000142
	24	7	10.800,00	8	18/08/2023	08696056400	18/08/2023	1.200,00			

Valor de pagamento por fonte:	R\$ 60.509,26
Valor a pagar por fonte:	R\$ 482.337,25
Valor total de pagamento:	R\$ 60.509,26
Valor total a pagar:	R\$ 482.337,25