

## Instrumentos de Cobrança :: Contratos.gov.br

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107217841	01/11/2023	09/11/2023	17/11/2023	R\$ 56.325,33	R\$ 56.325,33	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107217841	01/11/2023	09/11/2023	17/11/2023	R\$ 56.325,33	R\$ 56.325,33	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107217841	01/11/2023	09/11/2023	17/11/2023	R\$ 56.325,33	R\$ 56.325,33	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107217841	01/11/2023	09/11/2023	17/11/2023	R\$ 56.325,33	R\$ 56.325,33	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107217841	01/11/2023	09/11/2023	17/11/2023	R\$ 56.325,33	R\$ 56.325,33	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107217841	01/11/2023	09/11/2023	17/11/2023	R\$ 56.325,33	R\$ 56.325,33	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107217841	01/11/2023	09/11/2023	17/11/2023	R\$ 56.325,33	R\$ 56.325,33	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107217841	01/11/2023	09/11/2023	17/11/2023	R\$ 56.325,33	R\$ 56.325,33	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107217841	01/11/2023	09/11/2023	17/11/2023	R\$ 56.325,33	R\$ 56.325,33	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107217842	01/11/2023	09/11/2023	17/11/2023	R\$ 30,45	R\$ 30,45	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107217842	01/11/2023	09/11/2023	17/11/2023	R\$ 30,45	R\$ 30,45	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	ENERGETICA DO RIO G									
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107217842	01/11/2023	09/11/2023	17/11/2023	R\$ 30,45	R\$ 30,45	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107217842	01/11/2023	09/11/2023	17/11/2023	R\$ 30,45	R\$ 30,45	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107217842	01/11/2023	09/11/2023	17/11/2023	R\$ 30,45	R\$ 30,45	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107217842	01/11/2023	09/11/2023	17/11/2023	R\$ 30,45	R\$ 30,45	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107217842	01/11/2023	09/11/2023	17/11/2023	R\$ 30,45	R\$ 30,45	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107217842	01/11/2023	09/11/2023	17/11/2023	R\$ 30,45	R\$ 30,45	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107217842	01/11/2023	09/11/2023	17/11/2023	R\$ 30,45	R\$ 30,45	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107217843	01/11/2023	09/11/2023	17/11/2023	R\$ 10.425,78	R\$ 10.425,78	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107217843	01/11/2023	09/11/2023	17/11/2023	R\$ 10.425,78	R\$ 10.425,78	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107217843	01/11/2023	09/11/2023	17/11/2023	R\$ 10.425,78	R\$ 10.425,78	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107217843	01/11/2023	09/11/2023	17/11/2023	R\$ 10.425,78	R\$ 10.425,78	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107217843	01/11/2023	09/11/2023	17/11/2023	R\$ 10.425,78	R\$ 10.425,78	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	ENERGETICA DO RIO G							78		
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107217843	01/11/2023	09/11/2023	17/11/2023	R\$ 10.425,78	R\$ 10.425,78	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107217843	01/11/2023	09/11/2023	17/11/2023	R\$ 10.425,78	R\$ 10.425,78	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107217843	01/11/2023	09/11/2023	17/11/2023	R\$ 10.425,78	R\$ 10.425,78	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107217843	01/11/2023	09/11/2023	17/11/2023	R\$ 10.425,78	R\$ 10.425,78	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	LEI 8.666 / 1993	LOCAÇÕES	10/2023	03/11/2023	10/11/2023	20/11/2023	R\$ 37.323,83	R\$ 37.323,83	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	-	LOCAÇÕES	10/2023	03/11/2023	10/11/2023	20/11/2023	R\$ 37.323,83	R\$ 37.323,83	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	-	LOCAÇÕES	10/2023	03/11/2023	10/11/2023	20/11/2023	R\$ 37.323,83	R\$ 37.323,83	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	-	LOCAÇÕES	10/2023	03/11/2023	10/11/2023	20/11/2023	R\$ 37.323,83	R\$ 37.323,83	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	-	LOCAÇÕES	10/2023	03/11/2023	10/11/2023	20/11/2023	R\$ 37.323,83	R\$ 37.323,83	Pago
00015/2022	40.536.694/0001-09 - FERNANDO BRAGA SERRAO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70	06/11/2023	13/11/2023	21/11/2023	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Pago
00015/2022	40.536.694/0001-09 - FERNANDO BRAGA	LEI 8.666 /	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70	06/11/2023	13/11/2023	21/11/2023	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	SERRAO	1993						00		
00005/2023	04.280.861/0001-21 - ANTONIO MARCIANO LEITE DE OLI	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7417	09/11/2023	16/11/2023	24/11/2023	R\$ 190,00	R\$ 190,00	Pago
00005/2023	04.280.861/0001-21 - ANTONIO MARCIANO LEITE DE OLI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7417	09/11/2023	16/11/2023	24/11/2023	R\$ 190,00	R\$ 190,00	Pago
00016/2023	81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	LEI 10.520 / 2002	FORNECIMENTO DE BENS	294656	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	R\$ 28.456,00	R\$ 28.456,00	Pago
00016/2023	81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	LEI 10.520 / 2002	FORNECIMENTO DE BENS	294656	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	R\$ 28.456,00	R\$ 28.456,00	Pago
00004/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S. A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	04312777920102023	03/11/2023	17/11/2023	20/11/2023	R\$ 1.613,37	R\$ 1.613,37	Pago
00004/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S. A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	04312777920102023	03/11/2023	17/11/2023	20/11/2023	R\$ 1.613,37	R\$ 1.613,37	Pago
00004/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S. A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	04312777920102023	03/11/2023	17/11/2023	20/11/2023	R\$ 1.613,37	R\$ 1.613,37	Pago
00004/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S. A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	04312777920102023	03/11/2023	17/11/2023	20/11/2023	R\$ 1.613,37	R\$ 1.613,37	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEMAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	FORNECIMENTO DE BENS	1011339	06/11/2023	19/11/2023	21/11/2023	R\$ 212,16	R\$ 212,16	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEMAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	FORNECIMENTO DE BENS	1011339	06/11/2023	19/11/2023	21/11/2023	R\$ 212,16	R\$ 212,16	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEMAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	FORNECIMENTO DE BENS	1011339	06/11/2023	19/11/2023	21/11/2023	R\$ 212,16	R\$ 212,16	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEMAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	FORNECIMENTO DE BENS	1011339	06/11/2023	19/11/2023	21/11/2023	R\$ 212,16	R\$ 212,16	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	DE AQUECIME							16		
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	FORNECIMENTO DE BENS	1011339	06/11/2023	19/11/2023	21/11/2023	R\$ 212,16	R\$ 212,16	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	FORNECIMENTO DE BENS	1011339	06/11/2023	19/11/2023	21/11/2023	R\$ 212,16	R\$ 212,16	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	FORNECIMENTO DE BENS	1011339	06/11/2023	19/11/2023	21/11/2023	R\$ 212,16	R\$ 212,16	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	FORNECIMENTO DE BENS	1011339	06/11/2023	19/11/2023	21/11/2023	R\$ 212,16	R\$ 212,16	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	FORNECIMENTO DE BENS	1011339	06/11/2023	19/11/2023	21/11/2023	R\$ 212,16	R\$ 212,16	Pago
00009/2022	21.597.589/0001-27 - J H N DE MELO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	458	06/11/2023	19/11/2023	21/11/2023	R\$ 3.715,06	R\$ 3.715,06	Pago
00009/2022	21.597.589/0001-27 - J H N DE MELO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	458	06/11/2023	19/11/2023	21/11/2023	R\$ 3.715,06	R\$ 3.715,06	Pago
00009/2022	21.597.589/0001-27 - J H N DE MELO LTDA	DECRETO 10.024/ 2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	458	06/11/2023	19/11/2023	21/11/2023	R\$ 3.715,06	R\$ 3.715,06	Pago
00009/2022	21.597.589/0001-27 - J H N DE MELO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	458	06/11/2023	19/11/2023	21/11/2023	R\$ 3.715,06	R\$ 3.715,06	Pago
00009/2022	21.597.589/0001-27 - J H N DE MELO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	458	06/11/2023	19/11/2023	21/11/2023	R\$ 3.715,06	R\$ 3.715,06	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011345	07/11/2023	19/11/2023	22/11/2023	R\$ 3.022,70	R\$ 3.022,70	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011345	07/11/2023	19/11/2023	22/11/2023	R\$ 3.022,	R\$ 3.022,70	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	DE AQUECIME							70		
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011345	07/11/2023	19/11/2023	22/11/2023	R\$ 3.022,70	R\$ 3.022,70	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011345	07/11/2023	19/11/2023	22/11/2023	R\$ 3.022,70	R\$ 3.022,70	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011345	07/11/2023	19/11/2023	22/11/2023	R\$ 3.022,70	R\$ 3.022,70	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011345	07/11/2023	19/11/2023	22/11/2023	R\$ 3.022,70	R\$ 3.022,70	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011345	07/11/2023	19/11/2023	22/11/2023	R\$ 3.022,70	R\$ 3.022,70	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011345	07/11/2023	19/11/2023	22/11/2023	R\$ 3.022,70	R\$ 3.022,70	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011345	07/11/2023	19/11/2023	22/11/2023	R\$ 3.022,70	R\$ 3.022,70	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011337	07/11/2023	19/11/2023	22/11/2023	R\$ 3.788,64	R\$ 3.788,64	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011337	07/11/2023	19/11/2023	22/11/2023	R\$ 3.788,64	R\$ 3.788,64	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011337	07/11/2023	19/11/2023	22/11/2023	R\$ 3.788,64	R\$ 3.788,64	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011337	07/11/2023	19/11/2023	22/11/2023	R\$ 3.788,64	R\$ 3.788,64	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011337	07/11/2023	19/11/2023	22/11/2023	R\$ 3.788,64	R\$ 3.788,64	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	DE AQUECIME							64		
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011337	07/11/2023	19/11/2023	22/11/2023	R\$ 3.788,64	R\$ 3.788,64	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011337	07/11/2023	19/11/2023	22/11/2023	R\$ 3.788,64	R\$ 3.788,64	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011337	07/11/2023	19/11/2023	22/11/2023	R\$ 3.788,64	R\$ 3.788,64	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011337	07/11/2023	19/11/2023	22/11/2023	R\$ 3.788,64	R\$ 3.788,64	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011486	07/11/2023	19/11/2023	22/11/2023	R\$ 3.022,70	R\$ 3.022,70	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011486	07/11/2023	19/11/2023	22/11/2023	R\$ 3.022,70	R\$ 3.022,70	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011486	07/11/2023	19/11/2023	22/11/2023	R\$ 3.022,70	R\$ 3.022,70	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011486	07/11/2023	19/11/2023	22/11/2023	R\$ 3.022,70	R\$ 3.022,70	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011486	07/11/2023	19/11/2023	22/11/2023	R\$ 3.022,70	R\$ 3.022,70	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011486	07/11/2023	19/11/2023	22/11/2023	R\$ 3.022,70	R\$ 3.022,70	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011486	07/11/2023	19/11/2023	22/11/2023	R\$ 3.022,70	R\$ 3.022,70	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011486	07/11/2023	19/11/2023	22/11/2023	R\$ 3.022,70	R\$ 3.022,70	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	DE AQUECIME							70		
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011486	07/11/2023	19/11/2023	22/11/2023	R\$ 3.022,70	R\$ 3.022,70	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011487	07/11/2023	19/11/2023	22/11/2023	R\$ 3.788,64	R\$ 3.788,64	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011487	07/11/2023	19/11/2023	22/11/2023	R\$ 3.788,64	R\$ 3.788,64	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011487	07/11/2023	19/11/2023	22/11/2023	R\$ 3.788,64	R\$ 3.788,64	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011487	07/11/2023	19/11/2023	22/11/2023	R\$ 3.788,64	R\$ 3.788,64	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011487	07/11/2023	19/11/2023	22/11/2023	R\$ 3.788,64	R\$ 3.788,64	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011487	07/11/2023	19/11/2023	22/11/2023	R\$ 3.788,64	R\$ 3.788,64	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011487	07/11/2023	19/11/2023	22/11/2023	R\$ 3.788,64	R\$ 3.788,64	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011487	07/11/2023	19/11/2023	22/11/2023	R\$ 3.788,64	R\$ 3.788,64	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011487	07/11/2023	19/11/2023	22/11/2023	R\$ 3.788,64	R\$ 3.788,64	Pago
00010/2019	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2311201000960	07/11/2023	19/11/2023	22/11/2023	R\$ 58,92	R\$ 58,92	Pago
00010/2019	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2311201000960	07/11/2023	19/11/2023	22/11/2023	R\$ 58,92	R\$ 58,92	Pago



Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00010/2019	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2311201000960	07/11/2023	19/11/2023	22/11/2023	R\$ 58,92	R\$ 58,92	Pago
00010/2019	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2311201000960	07/11/2023	19/11/2023	22/11/2023	R\$ 58,92	R\$ 58,92	Pago
00002/2023	01.406.617/0001-74 - AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18643	14/11/2023	19/11/2023	29/11/2023	R\$ 450,00	R\$ 450,00	Pago
00002/2023	01.406.617/0001-74 - AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18643	14/11/2023	19/11/2023	29/11/2023	R\$ 450,00	R\$ 450,00	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	132851	03/11/2023	20/11/2023	20/11/2023	R\$ 23.136,72	R\$ 23.136,72	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	132851	03/11/2023	20/11/2023	20/11/2023	R\$ 23.136,72	R\$ 23.136,72	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	132851	03/11/2023	20/11/2023	20/11/2023	R\$ 23.136,72	R\$ 23.136,72	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	132851	03/11/2023	20/11/2023	20/11/2023	R\$ 23.136,72	R\$ 23.136,72	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	132851	03/11/2023	20/11/2023	20/11/2023	R\$ 23.136,72	R\$ 23.136,72	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011503	08/11/2023	20/11/2023	23/11/2023	R\$ 3.022,70	R\$ 3.022,70	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011503	08/11/2023	20/11/2023	23/11/2023	R\$ 3.022,70	R\$ 3.022,70	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011503	08/11/2023	20/11/2023	23/11/2023	R\$ 3.022,70	R\$ 3.022,70	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	DE AQUECIME							70		
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011503	08/11/2023	20/11/2023	23/11/2023	R\$ 3.022,70	R\$ 3.022,70	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011503	08/11/2023	20/11/2023	23/11/2023	R\$ 3.022,70	R\$ 3.022,70	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011503	08/11/2023	20/11/2023	23/11/2023	R\$ 3.022,70	R\$ 3.022,70	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011503	08/11/2023	20/11/2023	23/11/2023	R\$ 3.022,70	R\$ 3.022,70	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011503	08/11/2023	20/11/2023	23/11/2023	R\$ 3.022,70	R\$ 3.022,70	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011503	08/11/2023	20/11/2023	23/11/2023	R\$ 3.022,70	R\$ 3.022,70	Pago
00004/2023	21.588.655/0001-00 - RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA LTDA	LEI 8.666 / 1993	FORNECIMENTO DE BENS	7417	13/11/2023	21/11/2023	28/11/2023	R\$ 396,00	R\$ 396,00	Pago
00004/2023	21.588.655/0001-00 - RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA LTDA	-	FORNECIMENTO DE BENS	7417	13/11/2023	21/11/2023	28/11/2023	R\$ 396,00	R\$ 396,00	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011334	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	R\$ 13.826,71	R\$ 13.826,71	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011334	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	R\$ 13.826,71	R\$ 13.826,71	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011334	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	R\$ 13.826,71	R\$ 13.826,71	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011334	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	R\$ 13.826,71	R\$ 13.826,71	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	DE AQUECIME							71		
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011334	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	R\$ 13.826,71	R\$ 13.826,71	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011334	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	R\$ 13.826,71	R\$ 13.826,71	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011334	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	R\$ 13.826,71	R\$ 13.826,71	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011334	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	R\$ 13.826,71	R\$ 13.826,71	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011334	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	R\$ 13.826,71	R\$ 13.826,71	Pago
00018/2022	01.781.151/0001-97 - PETBRAZIL ANIMAL CARE LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2023253	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	Pago
00018/2022	01.781.151/0001-97 - PETBRAZIL ANIMAL CARE LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2023253	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	Pago
00018/2022	01.781.151/0001-97 - PETBRAZIL ANIMAL CARE LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2023253	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107603615	13/11/2023	21/11/2023	28/11/2023	R\$ 288,19	R\$ 288,19	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107603615	13/11/2023	21/11/2023	28/11/2023	R\$ 288,19	R\$ 288,19	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107603615	13/11/2023	21/11/2023	28/11/2023	R\$ 288,19	R\$ 288,19	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA	LEI 8.666 /	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107603615	13/11/2023	21/11/2023	28/11/2023	R\$ 288,	R\$ 288,19	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	ENERGETICA DO RIO G	1993						19		
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107603615	13/11/2023	21/11/2023	28/11/2023	R\$ 288,19	R\$ 288,19	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107603615	13/11/2023	21/11/2023	28/11/2023	R\$ 288,19	R\$ 288,19	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107603615	13/11/2023	21/11/2023	28/11/2023	R\$ 288,19	R\$ 288,19	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107603615	13/11/2023	21/11/2023	28/11/2023	R\$ 288,19	R\$ 288,19	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107603615	13/11/2023	21/11/2023	28/11/2023	R\$ 288,19	R\$ 288,19	Pago
00010/2023	26.153.575/0001-38 - WELLYNGTON LEANDRO FERREIRA D	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	413	13/11/2023	21/11/2023	28/11/2023	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	Pago
00010/2023	26.153.575/0001-38 - WELLYNGTON LEANDRO FERREIRA D	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	413	13/11/2023	21/11/2023	28/11/2023	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	FORNECIMENTO DE BENS	1011489	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	R\$ 121,41	R\$ 121,41	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	FORNECIMENTO DE BENS	1011489	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	R\$ 121,41	R\$ 121,41	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	FORNECIMENTO DE BENS	1011489	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	R\$ 121,41	R\$ 121,41	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	FORNECIMENTO DE BENS	1011489	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	R\$ 121,41	R\$ 121,41	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	FORNECIMENTO DE BENS	1011489	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	R\$ 121,41	R\$ 121,41	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	DE AQUECIME							41		
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	FORNECIMENTO DE BENS	1011489	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	R\$ 121,41	R\$ 121,41	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	FORNECIMENTO DE BENS	1011489	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	R\$ 121,41	R\$ 121,41	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	FORNECIMENTO DE BENS	1011489	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	R\$ 121,41	R\$ 121,41	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	FORNECIMENTO DE BENS	1011489	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	R\$ 121,41	R\$ 121,41	Pago
00003/2023	07.842.556/0001-74 - COBEL - COMERCIO DE BEBIDAS L	LEI 8.666 / 1993	FORNECIMENTO DE BENS	34563	14/11/2023	22/11/2023	29/11/2023	R\$ 882,00	R\$ 882,00	Pago
00003/2023	07.842.556/0001-74 - COBEL - COMERCIO DE BEBIDAS L	-	FORNECIMENTO DE BENS	34563	14/11/2023	22/11/2023	29/11/2023	R\$ 882,00	R\$ 882,00	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011490	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	R\$ 1.587,91	R\$ 1.587,91	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011490	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	R\$ 1.587,91	R\$ 1.587,91	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011490	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	R\$ 1.587,91	R\$ 1.587,91	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011490	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	R\$ 1.587,91	R\$ 1.587,91	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011490	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	R\$ 1.587,91	R\$ 1.587,91	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011490	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	R\$ 1.587,91	R\$ 1.587,91	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	DE AQUECIME							91		
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011490	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	R\$ 1.587,91	R\$ 1.587,91	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011490	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	R\$ 1.587,91	R\$ 1.587,91	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011490	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	R\$ 1.587,91	R\$ 1.587,91	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011488	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	R\$ 3.527,20	R\$ 3.527,20	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011488	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	R\$ 3.527,20	R\$ 3.527,20	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011488	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	R\$ 3.527,20	R\$ 3.527,20	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011488	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	R\$ 3.527,20	R\$ 3.527,20	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011488	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	R\$ 3.527,20	R\$ 3.527,20	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011488	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	R\$ 3.527,20	R\$ 3.527,20	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011488	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	R\$ 3.527,20	R\$ 3.527,20	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011488	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	R\$ 3.527,20	R\$ 3.527,20	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 /	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011488	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	R\$ 3.527,20	R\$ 3.527,20	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	DE AQUECIME	2002						20		
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011485	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	R\$ 13.883,40	R\$ 13.883,40	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011485	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	R\$ 13.883,40	R\$ 13.883,40	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011485	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	R\$ 13.883,40	R\$ 13.883,40	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011485	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	R\$ 13.883,40	R\$ 13.883,40	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011485	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	R\$ 13.883,40	R\$ 13.883,40	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011485	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	R\$ 13.883,40	R\$ 13.883,40	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011485	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	R\$ 13.883,40	R\$ 13.883,40	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011485	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	R\$ 13.883,40	R\$ 13.883,40	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011485	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	R\$ 13.883,40	R\$ 13.883,40	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011505	08/11/2023	22/11/2023	23/11/2023	R\$ 3.527,20	R\$ 3.527,20	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011505	08/11/2023	22/11/2023	23/11/2023	R\$ 3.527,20	R\$ 3.527,20	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011505	08/11/2023	22/11/2023	23/11/2023	R\$ 3.527,20	R\$ 3.527,20	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	DE AQUECIME							20		
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011505	08/11/2023	22/11/2023	23/11/2023	R\$ 3.527,20	R\$ 3.527,20	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011505	08/11/2023	22/11/2023	23/11/2023	R\$ 3.527,20	R\$ 3.527,20	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011505	08/11/2023	22/11/2023	23/11/2023	R\$ 3.527,20	R\$ 3.527,20	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011505	08/11/2023	22/11/2023	23/11/2023	R\$ 3.527,20	R\$ 3.527,20	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011505	08/11/2023	22/11/2023	23/11/2023	R\$ 3.527,20	R\$ 3.527,20	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011505	08/11/2023	22/11/2023	23/11/2023	R\$ 3.527,20	R\$ 3.527,20	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011502	08/11/2023	22/11/2023	23/11/2023	R\$ 14.616,69	R\$ 14.616,69	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011502	08/11/2023	22/11/2023	23/11/2023	R\$ 14.616,69	R\$ 14.616,69	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011502	08/11/2023	22/11/2023	23/11/2023	R\$ 14.616,69	R\$ 14.616,69	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011502	08/11/2023	22/11/2023	23/11/2023	R\$ 14.616,69	R\$ 14.616,69	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011502	08/11/2023	22/11/2023	23/11/2023	R\$ 14.616,69	R\$ 14.616,69	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011502	08/11/2023	22/11/2023	23/11/2023	R\$ 14.616,69	R\$ 14.616,69	Pago



Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	DE AQUECIME							69		
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011502	08/11/2023	22/11/2023	23/11/2023	R\$ 14.616,69	R\$ 14.616,69	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011502	08/11/2023	22/11/2023	23/11/2023	R\$ 14.616,69	R\$ 14.616,69	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011502	08/11/2023	22/11/2023	23/11/2023	R\$ 14.616,69	R\$ 14.616,69	Pago
00001/2023	01.992.757/0001-71 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6067	08/11/2023	22/11/2023	23/11/2023	R\$ 2.508,21	R\$ 2.508,21	Pago
00001/2023	01.992.757/0001-71 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6067	08/11/2023	22/11/2023	23/11/2023	R\$ 2.508,21	R\$ 2.508,21	Pago
00001/2023	01.992.757/0001-71 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6067	08/11/2023	22/11/2023	23/11/2023	R\$ 2.508,21	R\$ 2.508,21	Pago
00001/2023	01.992.757/0001-71 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6067	08/11/2023	22/11/2023	23/11/2023	R\$ 2.508,21	R\$ 2.508,21	Pago
00001/2023	01.992.757/0001-71 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6068	09/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	R\$ 663,09	R\$ 663,09	Pago
00001/2023	01.992.757/0001-71 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6068	09/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	R\$ 663,09	R\$ 663,09	Pago
00001/2023	01.992.757/0001-71 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6068	09/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	R\$ 663,09	R\$ 663,09	Pago
00001/2023	01.992.757/0001-71 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6068	09/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	R\$ 663,09	R\$ 663,09	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	-	FORNECIMENTO DE BENS	1905956	09/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	R\$ 50.294,	R\$ 50.294,83	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	E ASSESSORI							83		
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	FORNECIMENTO DE BENS	1905956	09/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	R\$ 50.294,83	R\$ 50.294,83	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	FORNECIMENTO DE BENS	1905956	09/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	R\$ 50.294,83	R\$ 50.294,83	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	FORNECIMENTO DE BENS	1905956	09/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	R\$ 50.294,83	R\$ 50.294,83	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	FORNECIMENTO DE BENS	1905956	09/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	R\$ 50.294,83	R\$ 50.294,83	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1905957	09/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	R\$ 14.024,06	R\$ 14.024,06	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1905957	09/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	R\$ 14.024,06	R\$ 14.024,06	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1905957	09/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	R\$ 14.024,06	R\$ 14.024,06	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1905957	09/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	R\$ 14.024,06	R\$ 14.024,06	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1905957	09/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	R\$ 14.024,06	R\$ 14.024,06	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133056	14/11/2023	26/11/2023	29/11/2023	R\$ 3.079,91	R\$ 3.079,91	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133056	14/11/2023	26/11/2023	29/11/2023	R\$ 3.079,91	R\$ 3.079,91	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133056	14/11/2023	26/11/2023	29/11/2023	R\$ 3.079,91	R\$ 3.079,91	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
								91		
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133056	14/11/2023	26/11/2023	29/11/2023	R\$ 3.079,91	R\$ 3.079,91	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133056	14/11/2023	26/11/2023	29/11/2023	R\$ 3.079,91	R\$ 3.079,91	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011338	10/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	R\$ 3.527,20	R\$ 3.527,20	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011338	10/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	R\$ 3.527,20	R\$ 3.527,20	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011338	10/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	R\$ 3.527,20	R\$ 3.527,20	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011338	10/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	R\$ 3.527,20	R\$ 3.527,20	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011338	10/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	R\$ 3.527,20	R\$ 3.527,20	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011338	10/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	R\$ 3.527,20	R\$ 3.527,20	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011338	10/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	R\$ 3.527,20	R\$ 3.527,20	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011338	10/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	R\$ 3.527,20	R\$ 3.527,20	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011338	10/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	R\$ 3.527,20	R\$ 3.527,20	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 /	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011504	10/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	R\$ 3.788,	R\$ 3.788,64	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	DE AQUECIME	2002						64		
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011504	10/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	R\$ 3.788,64	R\$ 3.788,64	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011504	10/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	R\$ 3.788,64	R\$ 3.788,64	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011504	10/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	R\$ 3.788,64	R\$ 3.788,64	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011504	10/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	R\$ 3.788,64	R\$ 3.788,64	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011504	10/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	R\$ 3.788,64	R\$ 3.788,64	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011504	10/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	R\$ 3.788,64	R\$ 3.788,64	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011504	10/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	R\$ 3.788,64	R\$ 3.788,64	Pago
00001/2020	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11/2023	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	R\$ 1.820,48	R\$ 1.820,48	Pago
00001/2020	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11/2023	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	R\$ 1.820,48	R\$ 1.820,48	Pago
00018/2021	03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10930	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	R\$ 1.228,33	R\$ 1.228,33	Pago
00018/2021	03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER	LEI 10.520 /	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10930	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	R\$ 1.228,33	R\$ 1.228,33	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	LTDA	2002						33		
00018/2021	03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10930	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	R\$ 1.228,33	R\$ 1.228,33	Pago
00018/2021	03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10930	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	R\$ 1.228,33	R\$ 1.228,33	Pago
00018/2021	03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10930	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	R\$ 1.228,33	R\$ 1.228,33	Pago
00018/2021	03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10930	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	R\$ 1.228,33	R\$ 1.228,33	Pago
00018/2021	03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10930	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	R\$ 1.228,33	R\$ 1.228,33	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133055	14/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	R\$ 37.965,26	R\$ 37.965,26	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133055	14/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	R\$ 37.965,26	R\$ 37.965,26	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133055	14/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	R\$ 37.965,26	R\$ 37.965,26	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133055	14/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	R\$ 37.965,26	R\$ 37.965,26	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133055	14/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	R\$ 37.965,26	R\$ 37.965,26	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133057	14/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	R\$ 5.793,20	R\$ 5.793,20	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133057	14/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	R\$ 5.793,20	R\$ 5.793,20	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
								20		
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133057	14/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	R\$ 5.793,20	R\$ 5.793,20	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133057	14/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	R\$ 5.793,20	R\$ 5.793,20	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133057	14/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	R\$ 5.793,20	R\$ 5.793,20	Pago
00020/2023	19.877.300/0002-62 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1236	14/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	R\$ 27.564,66	R\$ 27.564,66	Pago
00020/2023	19.877.300/0002-62 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1236	14/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	R\$ 27.564,66	R\$ 27.564,66	Pago
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4221	14/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	R\$ 50.197,93	R\$ 50.197,93	Pago
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4221	14/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	R\$ 50.197,93	R\$ 50.197,93	Pago
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4221	14/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	R\$ 50.197,93	R\$ 50.197,93	Pago
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4221	14/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	R\$ 50.197,93	R\$ 50.197,93	Pago
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4221	14/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	R\$ 50.197,93	R\$ 50.197,93	Pago
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4221	14/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	R\$ 50.197,93	R\$ 50.197,93	Pago
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4221	14/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	R\$ 50.197,93	R\$ 50.197,93	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	DE SERVICOS	2002						93		
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4221	14/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	R\$ 50.197,93	R\$ 50.197,93	Pago
00016/2022	04.145.787/0001-30 - ECCL - EMPREENDIMENTOS E CONS	-	REALIZAÇÃO DE OBRAS	0909	16/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	R\$ 161.148,36	R\$ 161.148,36	Pago
00016/2022	04.145.787/0001-30 - ECCL - EMPREENDIMENTOS E CONS	-	REALIZAÇÃO DE OBRAS	0909	16/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	R\$ 161.148,36	R\$ 161.148,36	Pago
00016/2022	04.145.787/0001-30 - ECCL - EMPREENDIMENTOS E CONS	LEI 8.666 / 1993	REALIZAÇÃO DE OBRAS	0909	16/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	R\$ 161.148,36	R\$ 161.148,36	Pago
00018/2023	81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	LEI 10.520 / 2002	FORNECIMENTO DE BENS	101.144	19/11/2023	01/12/2023	01/12/2023	R\$ 19.090,00	R\$ 19.090,00	Pago
00007/2023	09.138.083/0001-54 - MONDIAL WINDOWS INDUSTRIA, CO	-	LOCAÇÕES	1836	26/11/2023	01/12/2023	08/12/2023	R\$ 1.285,00	R\$ 1.285,00	Pago
00007/2023	09.138.083/0001-54 - MONDIAL WINDOWS INDUSTRIA, CO	-	LOCAÇÕES	1836	26/11/2023	01/12/2023	08/12/2023	R\$ 1.285,00	R\$ 1.285,00	Pago
00007/2023	09.138.083/0001-54 - MONDIAL WINDOWS INDUSTRIA, CO	LEI 8.666 / 1993	LOCAÇÕES	1836	26/11/2023	01/12/2023	08/12/2023	R\$ 1.285,00	R\$ 1.285,00	Pago
00001/2020	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11/2023*	17/11/2023	01/12/2023	01/12/2023	R\$ 12.260,32	R\$ 12.260,32	Pago
00001/2020	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11/2023*	17/11/2023	01/12/2023	01/12/2023	R\$ 12.260,32	R\$ 12.260,32	Pago
00021/2021	09.347.808/0001-14 - CP CONSTRUTORA	LEI 10.520 /	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2819	19/11/2023	01/12/2023	01/12/2023	R\$ 85.724,	R\$ 85.724,68	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	PADILHA LTDA	2002						68		
00021/2021	09.347.808/0001-14 - CP CONSTRUTORA PADILHA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2819	19/11/2023	01/12/2023	01/12/2023	R\$ 85.724,68	R\$ 85.724,68	Pago
00021/2021	09.347.808/0001-14 - CP CONSTRUTORA PADILHA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2819	19/11/2023	01/12/2023	01/12/2023	R\$ 85.724,68	R\$ 85.724,68	Pago
00021/2021	09.347.808/0001-14 - CP CONSTRUTORA PADILHA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2819	19/11/2023	01/12/2023	01/12/2023	R\$ 85.724,68	R\$ 85.724,68	Pago
00021/2021	09.347.808/0001-14 - CP CONSTRUTORA PADILHA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2819	19/11/2023	01/12/2023	01/12/2023	R\$ 85.724,68	R\$ 85.724,68	Pago
00021/2021	09.347.808/0001-14 - CP CONSTRUTORA PADILHA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2819	19/11/2023	01/12/2023	01/12/2023	R\$ 85.724,68	R\$ 85.724,68	Pago
00021/2021	09.347.808/0001-14 - CP CONSTRUTORA PADILHA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2819	19/11/2023	01/12/2023	01/12/2023	R\$ 85.724,68	R\$ 85.724,68	Pago
00021/2021	09.347.808/0001-14 - CP CONSTRUTORA PADILHA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2819	19/11/2023	01/12/2023	01/12/2023	R\$ 85.724,68	R\$ 85.724,68	Pago
00021/2021	09.347.808/0001-14 - CP CONSTRUTORA PADILHA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2821	19/11/2023	01/12/2023	01/12/2023	R\$ 18.426,03	R\$ 18.426,03	Pago
00021/2021	09.347.808/0001-14 - CP CONSTRUTORA PADILHA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2821	19/11/2023	01/12/2023	01/12/2023	R\$ 18.426,03	R\$ 18.426,03	Pago
00021/2021	09.347.808/0001-14 - CP CONSTRUTORA PADILHA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2821	19/11/2023	01/12/2023	01/12/2023	R\$ 18.426,03	R\$ 18.426,03	Pago
00021/2021	09.347.808/0001-14 - CP CONSTRUTORA PADILHA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2821	19/11/2023	01/12/2023	01/12/2023	R\$ 18.426,03	R\$ 18.426,03	Pago
00021/2021	09.347.808/0001-14 - CP CONSTRUTORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2821	19/11/2023	01/12/2023	01/12/2023	R\$ 18.426,03	R\$ 18.426,03	Pago



Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	PADILHA LTDA							03		
00021/2021	09.347.808/0001-14 - CP CONSTRUTORA PADILHA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2821	19/11/2023	01/12/2023	01/12/2023	R\$ 18.426,03	R\$ 18.426,03	Pago
00021/2021	09.347.808/0001-14 - CP CONSTRUTORA PADILHA LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2821	19/11/2023	01/12/2023	01/12/2023	R\$ 18.426,03	R\$ 18.426,03	Pago
00021/2021	09.347.808/0001-14 - CP CONSTRUTORA PADILHA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2821	19/11/2023	01/12/2023	01/12/2023	R\$ 18.426,03	R\$ 18.426,03	Pago
00021/2021	09.347.808/0001-14 - CP CONSTRUTORA PADILHA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2820	19/11/2023	01/12/2023	01/12/2023	R\$ 2.646,44	R\$ 2.646,44	Pago
00021/2021	09.347.808/0001-14 - CP CONSTRUTORA PADILHA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2820	19/11/2023	01/12/2023	01/12/2023	R\$ 2.646,44	R\$ 2.646,44	Pago
00021/2021	09.347.808/0001-14 - CP CONSTRUTORA PADILHA LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2820	19/11/2023	01/12/2023	01/12/2023	R\$ 2.646,44	R\$ 2.646,44	Pago
00021/2021	09.347.808/0001-14 - CP CONSTRUTORA PADILHA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2820	19/11/2023	01/12/2023	01/12/2023	R\$ 2.646,44	R\$ 2.646,44	Pago
00021/2021	09.347.808/0001-14 - CP CONSTRUTORA PADILHA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2820	19/11/2023	01/12/2023	01/12/2023	R\$ 2.646,44	R\$ 2.646,44	Pago
00021/2021	09.347.808/0001-14 - CP CONSTRUTORA PADILHA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2820	19/11/2023	01/12/2023	01/12/2023	R\$ 2.646,44	R\$ 2.646,44	Pago
00021/2021	09.347.808/0001-14 - CP CONSTRUTORA PADILHA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2820	19/11/2023	01/12/2023	01/12/2023	R\$ 2.646,44	R\$ 2.646,44	Pago
00009/2023	27.185.344/0001-79 - MAIS SAUDE PET	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21252	26/11/2023	01/12/2023	08/12/2023	R\$ 446,	R\$ 446,94	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	CLINICA VETERI							94		
00012/2023	15.495.405/0002-04 - C H COMERCIO E SERVICOS LTDA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115-7	28/11/2023	03/12/2023	12/12/2023	R\$ 765,00	R\$ 765,00	Pago
00012/2023	15.495.405/0002-04 - C H COMERCIO E SERVICOS LTDA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115-7	28/11/2023	03/12/2023	12/12/2023	R\$ 765,00	R\$ 765,00	Pago
00012/2023	15.495.405/0002-04 - C H COMERCIO E SERVICOS LTDA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118-1	28/11/2023	03/12/2023	12/12/2023	R\$ 2.445,00	R\$ 2.445,00	Pago
00012/2023	15.495.405/0002-04 - C H COMERCIO E SERVICOS LTDA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118-1	28/11/2023	03/12/2023	12/12/2023	R\$ 2.445,00	R\$ 2.445,00	Pago
00010/2021	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	101484	20/11/2023	04/12/2023	04/12/2023	R\$ 1.426,61	R\$ 1.426,61	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4223	22/11/2023	06/12/2023	06/12/2023	R\$ 11.384,84	R\$ 11.384,84	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4223	22/11/2023	06/12/2023	06/12/2023	R\$ 11.384,84	R\$ 11.384,84	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4223	22/11/2023	06/12/2023	06/12/2023	R\$ 11.384,84	R\$ 11.384,84	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4223	22/11/2023	06/12/2023	06/12/2023	R\$ 11.384,84	R\$ 11.384,84	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4223	22/11/2023	06/12/2023	06/12/2023	R\$ 11.384,84	R\$ 11.384,84	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4223	22/11/2023	06/12/2023	06/12/2023	R\$ 11.384,84	R\$ 11.384,84	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO	LEI 10.520 /	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4223	22/11/2023	06/12/2023	06/12/2023	R\$ 11.384,84	R\$ 11.384,84	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	DE SERVICOS	2002						84		
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4223	22/11/2023	06/12/2023	06/12/2023	R\$ 11.384,84	R\$ 11.384,84	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108862740	29/11/2023	06/12/2023	13/12/2023	R\$ 30,39	R\$ 30,39	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108862740	29/11/2023	06/12/2023	13/12/2023	R\$ 30,39	R\$ 30,39	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108862740	29/11/2023	06/12/2023	13/12/2023	R\$ 30,39	R\$ 30,39	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108862740	29/11/2023	06/12/2023	13/12/2023	R\$ 30,39	R\$ 30,39	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108862740	29/11/2023	06/12/2023	13/12/2023	R\$ 30,39	R\$ 30,39	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108862740	29/11/2023	06/12/2023	13/12/2023	R\$ 30,39	R\$ 30,39	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108862740	29/11/2023	06/12/2023	13/12/2023	R\$ 30,39	R\$ 30,39	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108862740	29/11/2023	06/12/2023	13/12/2023	R\$ 30,39	R\$ 30,39	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108862740	29/11/2023	06/12/2023	13/12/2023	R\$ 30,39	R\$ 30,39	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108862741	29/11/2023	06/12/2023	13/12/2023	R\$ 10.531,74	R\$ 10.531,74	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108862741	29/11/2023	06/12/2023	13/12/2023	R\$ 10.531,74	R\$ 10.531,74	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	ENERGETICA DO RIO G							74		
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108862741	29/11/2023	06/12/2023	13/12/2023	R\$ 10.531,74	R\$ 10.531,74	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108862741	29/11/2023	06/12/2023	13/12/2023	R\$ 10.531,74	R\$ 10.531,74	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108862741	29/11/2023	06/12/2023	13/12/2023	R\$ 10.531,74	R\$ 10.531,74	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108862741	29/11/2023	06/12/2023	13/12/2023	R\$ 10.531,74	R\$ 10.531,74	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108862741	29/11/2023	06/12/2023	13/12/2023	R\$ 10.531,74	R\$ 10.531,74	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108862741	29/11/2023	06/12/2023	13/12/2023	R\$ 10.531,74	R\$ 10.531,74	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108862741	29/11/2023	06/12/2023	13/12/2023	R\$ 10.531,74	R\$ 10.531,74	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1088627391	29/11/2023	06/12/2023	13/12/2023	R\$ 59.596,76	R\$ 59.596,76	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1088627391	29/11/2023	06/12/2023	13/12/2023	R\$ 59.596,76	R\$ 59.596,76	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1088627391	29/11/2023	06/12/2023	13/12/2023	R\$ 59.596,76	R\$ 59.596,76	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1088627391	29/11/2023	06/12/2023	13/12/2023	R\$ 59.596,76	R\$ 59.596,76	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1088627391	29/11/2023	06/12/2023	13/12/2023	R\$ 59.596,76	R\$ 59.596,76	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	ENERGETICA DO RIO G							76		
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1088627391	29/11/2023	06/12/2023	13/12/2023	R\$ 59.596,76	R\$ 59.596,76	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1088627391	29/11/2023	06/12/2023	13/12/2023	R\$ 59.596,76	R\$ 59.596,76	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1088627391	29/11/2023	06/12/2023	13/12/2023	R\$ 59.596,76	R\$ 59.596,76	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1088627391	29/11/2023	06/12/2023	13/12/2023	R\$ 59.596,76	R\$ 59.596,76	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	FORNECIMENTO DE BENS	1011622	23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	R\$ 584,28	R\$ 584,28	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	FORNECIMENTO DE BENS	1011622	23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	R\$ 584,28	R\$ 584,28	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	FORNECIMENTO DE BENS	1011622	23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	R\$ 584,28	R\$ 584,28	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	FORNECIMENTO DE BENS	1011622	23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	R\$ 584,28	R\$ 584,28	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	FORNECIMENTO DE BENS	1011622	23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	R\$ 584,28	R\$ 584,28	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	FORNECIMENTO DE BENS	1011622	23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	R\$ 584,28	R\$ 584,28	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	FORNECIMENTO DE BENS	1011622	23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	R\$ 584,28	R\$ 584,28	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA	-	FORNECIMENTO DE BENS	1011622	23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	R\$ 584,28	R\$ 584,28	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	DE AQUECIME							28		
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	FORNECIMENTO DE BENS	1011622	23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	R\$ 584,28	R\$ 584,28	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011620	23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	R\$ 3.788,64	R\$ 3.788,64	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011620	23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	R\$ 3.788,64	R\$ 3.788,64	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011620	23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	R\$ 3.788,64	R\$ 3.788,64	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011620	23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	R\$ 3.788,64	R\$ 3.788,64	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011620	23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	R\$ 3.788,64	R\$ 3.788,64	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011620	23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	R\$ 3.788,64	R\$ 3.788,64	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011620	23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	R\$ 3.788,64	R\$ 3.788,64	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011620	23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	R\$ 3.788,64	R\$ 3.788,64	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011620	23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	R\$ 3.788,64	R\$ 3.788,64	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011618	23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	R\$ 13.893,87	R\$ 13.893,87	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011618	23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	R\$ 13.893,87	R\$ 13.893,87	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	DE AQUECIME							87		
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011618	23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	R\$ 13.893,87	R\$ 13.893,87	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011618	23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	R\$ 13.893,87	R\$ 13.893,87	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011618	23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	R\$ 13.893,87	R\$ 13.893,87	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011618	23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	R\$ 13.893,87	R\$ 13.893,87	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011618	23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	R\$ 13.893,87	R\$ 13.893,87	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011618	23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	R\$ 13.893,87	R\$ 13.893,87	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011618	23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	R\$ 13.893,87	R\$ 13.893,87	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011621	23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	R\$ 3.527,20	R\$ 3.527,20	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011621	23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	R\$ 3.527,20	R\$ 3.527,20	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011621	23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	R\$ 3.527,20	R\$ 3.527,20	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011621	23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	R\$ 3.527,20	R\$ 3.527,20	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011621	23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	R\$ 3.527,20	R\$ 3.527,20	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	DE AQUECIME							20		
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011621	23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	R\$ 3.527,20	R\$ 3.527,20	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011621	23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	R\$ 3.527,20	R\$ 3.527,20	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011621	23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	R\$ 3.527,20	R\$ 3.527,20	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011621	23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	R\$ 3.527,20	R\$ 3.527,20	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011631	23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	R\$ 3.022,70	R\$ 3.022,70	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011631	23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	R\$ 3.022,70	R\$ 3.022,70	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011631	23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	R\$ 3.022,70	R\$ 3.022,70	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011631	23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	R\$ 3.022,70	R\$ 3.022,70	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011631	23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	R\$ 3.022,70	R\$ 3.022,70	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011631	23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	R\$ 3.022,70	R\$ 3.022,70	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011631	23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	R\$ 3.022,70	R\$ 3.022,70	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 /	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011631	23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	R\$ 3.022,70	R\$ 3.022,70	Pago



Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	DE AQUECIME	2002						70		
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011631	23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	R\$ 3.022,70	R\$ 3.022,70	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133212	23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	R\$ 17.990,17	R\$ 17.990,17	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133212	23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	R\$ 17.990,17	R\$ 17.990,17	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133212	23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	R\$ 17.990,17	R\$ 17.990,17	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133212	23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	R\$ 17.990,17	R\$ 17.990,17	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133212	23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	R\$ 17.990,17	R\$ 17.990,17	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	FORNECIMENTO DE BENS	1011627	24/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	R\$ 116,42	R\$ 116,42	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	FORNECIMENTO DE BENS	1011627	24/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	R\$ 116,42	R\$ 116,42	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	FORNECIMENTO DE BENS	1011627	24/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	R\$ 116,42	R\$ 116,42	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	FORNECIMENTO DE BENS	1011627	24/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	R\$ 116,42	R\$ 116,42	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	FORNECIMENTO DE BENS	1011627	24/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	R\$ 116,42	R\$ 116,42	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA	-	FORNECIMENTO DE BENS	1011627	24/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	R\$ 116,42	R\$ 116,42	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	DE AQUECIME							42		
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	FORNECIMENTO DE BENS	1011627	24/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	R\$ 116,42	R\$ 116,42	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	FORNECIMENTO DE BENS	1011627	24/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	R\$ 116,42	R\$ 116,42	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	FORNECIMENTO DE BENS	1011627	24/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	R\$ 116,42	R\$ 116,42	Pago
00019/2023	81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	LEI 10.520 / 2002	FORNECIMENTO DE BENS	296107	26/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	R\$ 234.762,00	R\$ 234.762,00	Pago
00019/2023	81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	LEI 10.520 / 2002	FORNECIMENTO DE BENS	296107	26/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	R\$ 234.762,00	R\$ 234.762,00	Pago
00017/2023	59.717.553/0006-17 - GRUPO MULTI S.A	LEI 10.520 / 2002	FORNECIMENTO DE BENS	667.394-14	26/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	R\$ 17.940,00	R\$ 17.940,00	Pago
00017/2023	59.717.553/0006-17 - GRUPO MULTI S.A	LEI 10.520 / 2002	FORNECIMENTO DE BENS	667.394-14	26/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	R\$ 17.940,00	R\$ 17.940,00	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011626	24/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	R\$ 3.527,20	R\$ 3.527,20	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011626	24/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	R\$ 3.527,20	R\$ 3.527,20	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011626	24/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	R\$ 3.527,20	R\$ 3.527,20	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011626	24/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	R\$ 3.527,20	R\$ 3.527,20	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011626	24/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	R\$ 3.527,20	R\$ 3.527,20	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011626	24/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	R\$ 3.527,20	R\$ 3.527,20	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011626	24/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	R\$ 3.527,20	R\$ 3.527,20	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011626	24/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	R\$ 3.527,20	R\$ 3.527,20	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011626	24/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	R\$ 3.527,20	R\$ 3.527,20	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011624	24/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	R\$ 3.022,70	R\$ 3.022,70	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011624	24/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	R\$ 3.022,70	R\$ 3.022,70	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011624	24/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	R\$ 3.022,70	R\$ 3.022,70	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011624	24/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	R\$ 3.022,70	R\$ 3.022,70	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011624	24/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	R\$ 3.022,70	R\$ 3.022,70	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011624	24/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	R\$ 3.022,70	R\$ 3.022,70	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011624	24/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	R\$ 3.022,70	R\$ 3.022,70	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011624	24/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	R\$ 3.022,70	R\$ 3.022,70	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011625	24/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	R\$ 3.788,64	R\$ 3.788,64	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011625	24/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	R\$ 3.788,64	R\$ 3.788,64	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011625	24/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	R\$ 3.788,64	R\$ 3.788,64	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011625	24/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	R\$ 3.788,64	R\$ 3.788,64	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011625	24/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	R\$ 3.788,64	R\$ 3.788,64	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011625	24/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	R\$ 3.788,64	R\$ 3.788,64	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011625	24/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	R\$ 3.788,64	R\$ 3.788,64	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011625	24/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	R\$ 3.788,64	R\$ 3.788,64	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011625	24/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	R\$ 3.788,64	R\$ 3.788,64	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011623	24/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	R\$ 13.753,79	R\$ 13.753,79	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011623	24/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	R\$ 13.753,79	R\$ 13.753,79	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011623	24/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	R\$ 13.753,79	R\$ 13.753,79	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011623	24/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	R\$ 13.753,79	R\$ 13.753,79	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011623	24/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	R\$ 13.753,79	R\$ 13.753,79	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011623	24/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	R\$ 13.753,79	R\$ 13.753,79	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011623	24/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	R\$ 13.753,79	R\$ 13.753,79	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011623	24/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	R\$ 13.753,79	R\$ 13.753,79	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1011623	24/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	R\$ 13.753,79	R\$ 13.753,79	Pago
00017/2021	31.359.049/0001-69 - CONSTRUBRAS ADMINISTRACAO E S	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	179	24/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	R\$ 3.788,43	R\$ 3.788,43	Pago
00017/2021	31.359.049/0001-69 - CONSTRUBRAS ADMINISTRACAO E S	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	179	24/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	R\$ 3.788,43	R\$ 3.788,43	Pago
00017/2021	31.359.049/0001-69 - CONSTRUBRAS ADMINISTRACAO E S	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	179	24/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	R\$ 3.788,43	R\$ 3.788,43	Pago
00017/2021	31.359.049/0001-69 - CONSTRUBRAS ADMINISTRACAO E S	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	179	24/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	R\$ 3.788,43	R\$ 3.788,43	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00017/2021	31.359.049/0001-69 - CONSTRUBRAS ADMINISTRACAO E S	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	179	24/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	R\$ 3.788,43	R\$ 3.788,43	Pago
00025/2019	07.573.987/0001-82 - VPI VIGILANCIA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6783	29/11/2023	13/12/2023	13/12/2023	R\$ 50.724,12	R\$ 50.724,12	Pago
00025/2019	07.573.987/0001-82 - VPI VIGILANCIA LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6783	29/11/2023	13/12/2023	13/12/2023	R\$ 50.724,12	R\$ 50.724,12	Pago
00025/2019	07.573.987/0001-82 - VPI VIGILANCIA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6783	29/11/2023	13/12/2023	13/12/2023	R\$ 50.724,12	R\$ 50.724,12	Pago
00025/2019	07.573.987/0001-82 - VPI VIGILANCIA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6783	29/11/2023	13/12/2023	13/12/2023	R\$ 50.724,12	R\$ 50.724,12	Pago
00025/2019	07.573.987/0001-82 - VPI VIGILANCIA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6783	29/11/2023	13/12/2023	13/12/2023	R\$ 50.724,12	R\$ 50.724,12	Pago
00025/2019	07.573.987/0001-82 - VPI VIGILANCIA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6783	29/11/2023	13/12/2023	13/12/2023	R\$ 50.724,12	R\$ 50.724,12	Pago
00025/2019	07.573.987/0001-82 - VPI VIGILANCIA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6783	29/11/2023	13/12/2023	13/12/2023	R\$ 50.724,12	R\$ 50.724,12	Pago
00025/2019	07.573.987/0001-82 - VPI VIGILANCIA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6783	29/11/2023	13/12/2023	13/12/2023	R\$ 50.724,12	R\$ 50.724,12	Pago
00025/2019	07.573.987/0001-82 - VPI VIGILANCIA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6782	29/11/2023	13/12/2023	13/12/2023	R\$ 93.423,92	R\$ 93.423,92	Pago
00025/2019	07.573.987/0001-82 - VPI VIGILANCIA LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6782	29/11/2023	13/12/2023	13/12/2023	R\$ 93.423,92	R\$ 93.423,92	Pago
00025/2019	07.573.987/0001-82 - VPI VIGILANCIA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6782	29/11/2023	13/12/2023	13/12/2023	R\$ 93.423,92	R\$ 93.423,92	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00025/2019	07.573.987/0001-82 - VPI VIGILANCIA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6782	29/11/2023	13/12/2023	13/12/2023	R\$ 93.423,92	R\$ 93.423,92	Pago
00025/2019	07.573.987/0001-82 - VPI VIGILANCIA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6782	29/11/2023	13/12/2023	13/12/2023	R\$ 93.423,92	R\$ 93.423,92	Pago
00025/2019	07.573.987/0001-82 - VPI VIGILANCIA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6782	29/11/2023	13/12/2023	13/12/2023	R\$ 93.423,92	R\$ 93.423,92	Pago
00025/2019	07.573.987/0001-82 - VPI VIGILANCIA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6782	29/11/2023	13/12/2023	13/12/2023	R\$ 93.423,92	R\$ 93.423,92	Pago
00025/2019	07.573.987/0001-82 - VPI VIGILANCIA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6782	29/11/2023	13/12/2023	13/12/2023	R\$ 93.423,92	R\$ 93.423,92	Pago