

## 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
00012/2024	10.673.467/0001-56 - I M DE LIMA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	420	01/08/2024	06/08/2024	15/08/2024	R\$ 443,97	R\$ 443,97	Pago
00003/2024	28.306.309/0001-23 - MAIS ESTAGIOS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	396	01/08/2024	08/08/2024	15/08/2024	R\$ 288,00	R\$ 288,00	Pago
00003/2024	28.306.309/0001-23 - MAIS ESTAGIOS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	396	01/08/2024	08/08/2024	15/08/2024	R\$ 288,00	R\$ 288,00	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122223707	02/08/2024	09/08/2024	16/08/2024	R\$ 421,25	R\$ 421,25	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122223707	02/08/2024	09/08/2024	16/08/2024	R\$ 421,25	R\$ 421,25	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122223707	02/08/2024	09/08/2024	16/08/2024	R\$ 421,25	R\$ 421,25	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122223707	02/08/2024	09/08/2024	16/08/2024	R\$ 421,25	R\$ 421,25	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122223707	02/08/2024	09/08/2024	16/08/2024	R\$ 421,25	R\$ 421,25	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122223707	02/08/2024	09/08/2024	16/08/2024	R\$ 421,25	R\$ 421,25	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122223707	02/08/2024	09/08/2024	16/08/2024	R\$ 421,25	R\$ 421,25	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122223707	02/08/2024	09/08/2024	16/08/2024	R\$ 421,25	R\$ 421,25	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122223707	02/08/2024	09/08/2024	16/08/2024	R\$ 421,25	R\$ 421,25	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122223707	02/08/2024	09/08/2024	16/08/2024	R\$ 421,25	R\$ 421,25	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
DO RIO G										
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	-	LOCAÇÕES	07/2024	05/08/2024	12/08/2024	19/08/2024	R\$ 36.031,71	R\$ 36.031,71	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	-	LOCAÇÕES	07/2024	05/08/2024	12/08/2024	19/08/2024	R\$ 36.031,71	R\$ 36.031,71	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	-	LOCAÇÕES	07/2024	05/08/2024	12/08/2024	19/08/2024	R\$ 36.031,71	R\$ 36.031,71	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	LEI 8.666 / 1993	LOCAÇÕES	07/2024	05/08/2024	12/08/2024	19/08/2024	R\$ 36.031,71	R\$ 36.031,71	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	-	LOCAÇÕES	07/2024	05/08/2024	12/08/2024	19/08/2024	R\$ 36.031,71	R\$ 36.031,71	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	-	LOCAÇÕES	07/2024	05/08/2024	12/08/2024	19/08/2024	R\$ 36.031,71	R\$ 36.031,71	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	138205	05/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	R\$ 14.698,68	R\$ 14.698,68	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	138205	05/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	R\$ 14.698,68	R\$ 14.698,68	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	138205	05/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	R\$ 14.698,68	R\$ 14.698,68	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	138205	05/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	R\$ 14.698,68	R\$ 14.698,68	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	138205	05/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	R\$ 14.698,68	R\$ 14.698,68	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	138476	05/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	R\$ 10.475,32	R\$ 10.475,32	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	138476	05/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	R\$ 10.475,32	R\$ 10.475,32	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	138476	05/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	R\$ 10.475,32	R\$ 10.475,32	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	138476	05/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	R\$ 10.475,32	R\$ 10.475,32	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	138476	05/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	R\$ 10.475,32	R\$ 10.475,32	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134477	05/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	R\$ 13.179,60	R\$ 13.179,60	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134477	05/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	R\$ 13.179,60	R\$ 13.179,60	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134477	05/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	R\$ 13.179,60	R\$ 13.179,60	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134477	05/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	R\$ 13.179,60	R\$ 13.179,60	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134477	05/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	R\$ 13.179,60	R\$ 13.179,60	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	138478	05/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	R\$ 450,01	R\$ 450,01	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	138478	05/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	R\$ 450,01	R\$ 450,01	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	138478	05/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	R\$ 450,01	R\$ 450,01	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	138478	05/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	R\$ 450,01	R\$ 450,01	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	138478	05/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	R\$ 450,01	R\$ 450,01	Pago
00018/2021	03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11956	11/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	R\$ 1.228,33	R\$ 1.228,33	Pago
00018/2021	03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11956	11/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	R\$ 1.228,33	R\$ 1.228,33	Pago
00018/2021	03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11956	11/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	R\$ 1.228,33	R\$ 1.228,33	Pago
00018/2021	03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11956	11/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	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									
00018/2021	03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11956	11/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	R\$ 1.228,33	R\$ 1.228,33	Pago
00018/2021	03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11956	11/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	R\$ 1.228,33	R\$ 1.228,33	Pago
00018/2021	03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11956	11/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	R\$ 1.228,33	R\$ 1.228,33	Pago
00009/2022	21.597.589/0001-27 - J H N DE MELO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	689	09/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	R\$ 5.234,27	R\$ 5.234,27	Pago
00009/2022	21.597.589/0001-27 - J H N DE MELO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	689	09/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	R\$ 5.234,27	R\$ 5.234,27	Pago
00009/2022	21.597.589/0001-27 - J H N DE MELO LTDA	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	689	09/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	R\$ 5.234,27	R\$ 5.234,27	Pago
00009/2022	21.597.589/0001-27 - J H N DE MELO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	689	09/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	R\$ 5.234,27	R\$ 5.234,27	Pago
00009/2022	21.597.589/0001-27 - J H N DE MELO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	689	09/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	R\$ 5.234,27	R\$ 5.234,27	Pago
00013/2023	09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8024455	15/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	R\$ 572,76	R\$ 572,76	Pago
00010/2021	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	109818	21/08/2024	03/09/2024	04/09/2024	R\$ 1.334,69	R\$ 1.334,69	Pago