

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
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	-	LOCAÇÕES	01/2024	02/02/2024	09/02/2024	21/02/2024	R\$ 36.031,71	R\$ 36.031,71	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	-	LOCAÇÕES	01/2024	02/02/2024	09/02/2024	21/02/2024	R\$ 36.031,71	R\$ 36.031,71	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	LEI 8.666 / 1993	LOCAÇÕES	01/2024	02/02/2024	09/02/2024	21/02/2024	R\$ 36.031,71	R\$ 36.031,71	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	-	LOCAÇÕES	01/2024	02/02/2024	09/02/2024	21/02/2024	R\$ 36.031,71	R\$ 36.031,71	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	-	LOCAÇÕES	01/2024	02/02/2024	09/02/2024	21/02/2024	R\$ 36.031,71	R\$ 36.031,71	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	-	LOCAÇÕES	01/2024	02/02/2024	09/02/2024	21/02/2024	R\$ 36.031,71	R\$ 36.031,71	Pago
00003/2023	07.842.556/0001-74 - COBEL - COMERCIO DE BEBIDAS L	LEI 8.666 / 1993	FORNECIMENTO DE BENS	35364-1	06/02/2024	12/02/2024	23/02/2024	R\$ 1.062,00	R\$ 1.062,00	Pago
00003/2023	07.842.556/0001-74 - COBEL - COMERCIO DE BEBIDAS L	-	FORNECIMENTO DE BENS	35364-1	06/02/2024	12/02/2024	23/02/2024	R\$ 1.062,00	R\$ 1.062,00	Pago
00007/2023	09.138.083/0001-54 - MONDIAL WINDOWS INDUSTRIA, CO	-	LOCAÇÕES	2175	08/02/2024	15/02/2024	27/02/2024	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	2175	08/02/2024	15/02/2024	27/02/2024	R\$ 1.285,00	R\$ 1.285,00	Pago
00007/2023	09.138.083/0001-54 - MONDIAL WINDOWS	-	LOCAÇÕES	2175	08/02/2024	15/02/2024	27/02/2024	R\$ 1.285,00	R\$ 1.285,00	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	INDUSTRIA, CO							00		
00002/2024	44.514.561/0001-84 - 44.514.561 ITAMAR LENIO OLIVE	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	02/02/2024	16/02/2024	21/02/2024	R\$ 3.825,00	R\$ 3.825,00	Pago
00002/2024	44.514.561/0001-84 - 44.514.561 ITAMAR LENIO OLIVE	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	02/02/2024	16/02/2024	21/02/2024	R\$ 3.825,00	R\$ 3.825,00	Pago
00005/2023	04.280.861/0001-21 - ANTONIO MARCIANO LEITE DE OLI	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7533	06/02/2024	16/02/2024	23/02/2024	R\$ 630,00	R\$ 630,00	Pago
00005/2023	04.280.861/0001-21 - ANTONIO MARCIANO LEITE DE OLI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7533	06/02/2024	16/02/2024	23/02/2024	R\$ 630,00	R\$ 630,00	Pago
00022/2023	16.505.678/0001-66 - SUPREMAX SEGURANCA LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1499	02/02/2024	16/02/2024	21/02/2024	R\$ 60.019,14	R\$ 60.019,14	Pago
00022/2023	16.505.678/0001-66 - SUPREMAX SEGURANCA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1499	02/02/2024	16/02/2024	21/02/2024	R\$ 60.019,14	R\$ 60.019,14	Pago
00022/2023	16.505.678/0001-66 - SUPREMAX SEGURANCA LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1499	02/02/2024	16/02/2024	21/02/2024	R\$ 60.019,14	R\$ 60.019,14	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	FORNECIMENTO DE BENS	2048266	05/02/2024	19/02/2024	22/02/2024	R\$ 35.802,07	R\$ 35.802,07	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	FORNECIMENTO DE BENS	2048266	05/02/2024	19/02/2024	22/02/2024	R\$ 35.802,07	R\$ 35.802,07	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	FORNECIMENTO DE BENS	2048266	05/02/2024	19/02/2024	22/02/2024	R\$ 35.802,07	R\$ 35.802,07	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	FORNECIMENTO DE BENS	2048266	05/02/2024	19/02/2024	22/02/2024	R\$ 35.802,07	R\$ 35.802,07	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	FORNECIMENTO DE BENS	2048266	05/02/2024	19/02/2024	22/02/2024	R\$ 35.802,07	R\$ 35.802,07	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	ASSESSORI							07		
00001/2023	01.992.757/0001-71 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6755	06/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	R\$ 663,09	R\$ 663,09	Pago
00001/2023	01.992.757/0001-71 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6755	06/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	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	6755	06/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	R\$ 663,09	R\$ 663,09	Pago
00001/2023	01.992.757/0001-71 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6755	06/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	R\$ 663,09	R\$ 663,09	Pago
00009/2022	21.597.589/0001-27 - J H N DE MELO LTDA	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	531	05/02/2024	19/02/2024	22/02/2024	R\$ 4.607,08	R\$ 4.607,08	Pago
00009/2022	21.597.589/0001-27 - J H N DE MELO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	531	05/02/2024	19/02/2024	22/02/2024	R\$ 4.607,08	R\$ 4.607,08	Pago
00009/2022	21.597.589/0001-27 - J H N DE MELO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	531	05/02/2024	19/02/2024	22/02/2024	R\$ 4.607,08	R\$ 4.607,08	Pago
00009/2022	21.597.589/0001-27 - J H N DE MELO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	531	05/02/2024	19/02/2024	22/02/2024	R\$ 4.607,08	R\$ 4.607,08	Pago
00009/2022	21.597.589/0001-27 - J H N DE MELO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	531	05/02/2024	19/02/2024	22/02/2024	R\$ 4.607,08	R\$ 4.607,08	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134565	06/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	R\$ 3.492,94	R\$ 3.492,94	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134565	06/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	R\$ 3.492,94	R\$ 3.492,94	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134565	06/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	R\$ 3.492,94	R\$ 3.492,94	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
								94		
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134565	06/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	R\$ 3.492,94	R\$ 3.492,94	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134565	06/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	R\$ 3.492,94	R\$ 3.492,94	Pago
00022/2023	16.505.678/0001-66 - SUPREMAX SEGURANCA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1500	07/02/2024	19/02/2024	26/02/2024	R\$ 39.347,60	R\$ 39.347,60	Pago
00022/2023	16.505.678/0001-66 - SUPREMAX SEGURANCA LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1500	07/02/2024	19/02/2024	26/02/2024	R\$ 39.347,60	R\$ 39.347,60	Pago
00022/2023	16.505.678/0001-66 - SUPREMAX SEGURANCA LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1500	07/02/2024	19/02/2024	26/02/2024	R\$ 39.347,60	R\$ 39.347,60	Pago
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4377	06/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	R\$ 70.922,37	R\$ 70.922,37	Pago
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4377	06/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	R\$ 70.922,37	R\$ 70.922,37	Pago
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4377	06/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	R\$ 70.922,37	R\$ 70.922,37	Pago
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4377	06/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	R\$ 70.922,37	R\$ 70.922,37	Pago
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4377	06/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	R\$ 70.922,37	R\$ 70.922,37	Pago
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4377	06/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	R\$ 70.922,37	R\$ 70.922,37	Pago
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4377	06/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	R\$ 70.922,37	R\$ 70.922,37	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	DE SERVICOS							37		
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4377	06/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	R\$ 70.922,37	R\$ 70.922,37	Pago
00025/2019	07.573.987/0001-82 - VPI VIGILANCIA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6833	01/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	R\$ 159.064,61	R\$ 159.064,61	Pago
00025/2019	07.573.987/0001-82 - VPI VIGILANCIA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6833	01/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	R\$ 159.064,61	R\$ 159.064,61	Pago
00025/2019	07.573.987/0001-82 - VPI VIGILANCIA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6833	01/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	R\$ 159.064,61	R\$ 159.064,61	Pago
00025/2019	07.573.987/0001-82 - VPI VIGILANCIA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6833	01/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	R\$ 159.064,61	R\$ 159.064,61	Pago
00025/2019	07.573.987/0001-82 - VPI VIGILANCIA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6833	01/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	R\$ 159.064,61	R\$ 159.064,61	Pago
00025/2019	07.573.987/0001-82 - VPI VIGILANCIA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6833	01/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	R\$ 159.064,61	R\$ 159.064,61	Pago
00025/2019	07.573.987/0001-82 - VPI VIGILANCIA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6833	01/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	R\$ 159.064,61	R\$ 159.064,61	Pago
00025/2019	07.573.987/0001-82 - VPI VIGILANCIA LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6833	01/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	R\$ 159.064,61	R\$ 159.064,61	Pago
00025/2019	07.573.987/0001-82 - VPI VIGILANCIA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6833	01/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	R\$ 159.064,61	R\$ 159.064,61	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	6834	01/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	R\$ 92.878,45	R\$ 92.878,45	Pago
00025/2019	07.573.987/0001-82 - VPI VIGILANCIA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6834	01/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	R\$ 92.878,45	R\$ 92.878,45	Pago
00025/2019	07.573.987/0001-82 - VPI VIGILANCIA LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6834	01/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	R\$ 92.878,45	R\$ 92.878,45	Pago
00025/2019	07.573.987/0001-82 - VPI VIGILANCIA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6834	01/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	R\$ 92.878,45	R\$ 92.878,45	Pago
00025/2019	07.573.987/0001-82 - VPI VIGILANCIA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6834	01/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	R\$ 92.878,45	R\$ 92.878,45	Pago
00025/2019	07.573.987/0001-82 - VPI VIGILANCIA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6834	01/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	R\$ 92.878,45	R\$ 92.878,45	Pago
00025/2019	07.573.987/0001-82 - VPI VIGILANCIA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6834	01/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	R\$ 92.878,45	R\$ 92.878,45	Pago
00025/2019	07.573.987/0001-82 - VPI VIGILANCIA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6834	01/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	R\$ 92.878,45	R\$ 92.878,45	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112560604-0	15/02/2024	21/02/2024	29/02/2024	R\$ 602,01	R\$ 602,01	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112560604-0	15/02/2024	21/02/2024	29/02/2024	R\$ 602,01	R\$ 602,01	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112560604-0	15/02/2024	21/02/2024	29/02/2024	R\$ 602,01	R\$ 602,01	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112560604-0	15/02/2024	21/02/2024	29/02/2024	R\$ 602,01	R\$ 602,01	Pago

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	112560604-0	15/02/2024	21/02/2024	29/02/2024	R\$ 602,01	R\$ 602,01	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112560604-0	15/02/2024	21/02/2024	29/02/2024	R\$ 602,01	R\$ 602,01	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112560604-0	15/02/2024	21/02/2024	29/02/2024	R\$ 602,01	R\$ 602,01	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112560604-0	15/02/2024	21/02/2024	29/02/2024	R\$ 602,01	R\$ 602,01	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112560604-0	15/02/2024	21/02/2024	29/02/2024	R\$ 602,01	R\$ 602,01	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16784	08/02/2024	21/02/2024	27/02/2024	R\$ 8.156,64	R\$ 8.156,64	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16784	08/02/2024	21/02/2024	27/02/2024	R\$ 8.156,64	R\$ 8.156,64	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16784	08/02/2024	21/02/2024	27/02/2024	R\$ 8.156,64	R\$ 8.156,64	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16784	08/02/2024	21/02/2024	27/02/2024	R\$ 8.156,64	R\$ 8.156,64	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16784	08/02/2024	21/02/2024	27/02/2024	R\$ 8.156,64	R\$ 8.156,64	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16784	08/02/2024	21/02/2024	27/02/2024	R\$ 8.156,64	R\$ 8.156,64	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16784	08/02/2024	21/02/2024	27/02/2024	R\$ 8.156,64	R\$ 8.156,64	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16784	08/02/2024	21/02/2024	27/02/2024	R\$ 8.156,64	R\$ 8.156,64	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16784	08/02/2024	21/02/2024	27/02/2024	R\$ 8.156,64	R\$ 8.156,64	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17052	07/02/2024	21/02/2024	26/02/2024	R\$ 23.890,66	R\$ 23.890,66	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17052	07/02/2024	21/02/2024	26/02/2024	R\$ 23.890,66	R\$ 23.890,66	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17052	07/02/2024	21/02/2024	26/02/2024	R\$ 23.890,66	R\$ 23.890,66	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17052	07/02/2024	21/02/2024	26/02/2024	R\$ 23.890,66	R\$ 23.890,66	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17052	07/02/2024	21/02/2024	26/02/2024	R\$ 23.890,66	R\$ 23.890,66	Pago
00001/2023	01.992.757/0001-71 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6754	05/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	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	6754	05/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	R\$ 2.508,21	R\$ 2.508,21	Pago
00001/2023	01.992.757/0001-71 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6754	05/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	R\$ 2.508,21	R\$ 2.508,21	Pago
00001/2023	01.992.757/0001-71 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6754	05/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	R\$ 2.508,21	R\$ 2.508,21	Pago
00004/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S. A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	431277792012024	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 1.612,04	R\$ 1.612,04	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00004/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S. A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	431277792012024	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 1.612,04	R\$ 1.612,04	Pago
00004/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S. A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	431277792012024	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 1.612,04	R\$ 1.612,04	Pago
00004/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S. A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	431277792012024	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 1.612,04	R\$ 1.612,04	Pago
00010/2019	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	240220100101-5	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 40,40	R\$ 40,40	Pago
00010/2019	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	240220100101-5	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 40,40	R\$ 40,40	Pago
00010/2019	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	240220100101-5	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 40,40	R\$ 40,40	Pago
00010/2019	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	240220100101-5	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 40,40	R\$ 40,40	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2048267	05/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	R\$ 13.333,49	R\$ 13.333,49	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2048267	05/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	R\$ 13.333,49	R\$ 13.333,49	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2048267	05/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	R\$ 13.333,49	R\$ 13.333,49	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2048267	05/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	R\$ 13.333,49	R\$ 13.333,49	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2048267	05/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	R\$ 13.333,49	R\$ 13.333,49	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16475	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 27.445,44	R\$ 27.445,44	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16475	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 27.445,44	R\$ 27.445,44	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16475	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 27.445,44	R\$ 27.445,44	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16475	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 27.445,44	R\$ 27.445,44	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16475	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 27.445,44	R\$ 27.445,44	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16475	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 27.445,44	R\$ 27.445,44	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16475	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 27.445,44	R\$ 27.445,44	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16475	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 27.445,44	R\$ 27.445,44	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16475	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 27.445,44	R\$ 27.445,44	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16476	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 2.677,06	R\$ 2.677,06	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16476	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 2.677,06	R\$ 2.677,06	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16476	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 2.677,06	R\$ 2.677,06	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16476	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 2.677,06	R\$ 2.677,06	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16476	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 2.677,06	R\$ 2.677,06	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16476	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 2.677,06	R\$ 2.677,06	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16476	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 2.677,06	R\$ 2.677,06	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16476	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 2.677,06	R\$ 2.677,06	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16476	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 2.677,06	R\$ 2.677,06	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16476	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 2.677,06	R\$ 2.677,06	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16476	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 2.677,06	R\$ 2.677,06	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16476	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 2.677,06	R\$ 2.677,06	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16476	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 2.677,06	R\$ 2.677,06	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16476	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 2.677,06	R\$ 2.677,06	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16476	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 2.677,06	R\$ 2.677,06	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16476	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 2.677,06	R\$ 2.677,06	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16476	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 2.677,06	R\$ 2.677,06	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16476	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 2.677,06	R\$ 2.677,06	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16477	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 1.963,55	R\$ 1.963,55	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16477	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 1.963,55	R\$ 1.963,55	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16477	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 1.963,55	R\$ 1.963,55	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16477	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 1.963,55	R\$ 1.963,55	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16477	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 1.963,55	R\$ 1.963,55	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16477	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 1.963,55	R\$ 1.963,55	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16477	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 1.963,55	R\$ 1.963,55	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16477	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 1.963,55	R\$ 1.963,55	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16477	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 1.963,55	R\$ 1.963,55	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16787	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 7.331,04	R\$ 7.331,04	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16787	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 7. 331, 04	R\$ 7. 331,04	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16787	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 7. 331, 04	R\$ 7. 331,04	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16787	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 7. 331, 04	R\$ 7. 331,04	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16787	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 7. 331, 04	R\$ 7. 331,04	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16785	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 3. 420, 59	R\$ 3. 420,59	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16785	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 3. 420, 59	R\$ 3. 420,59	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16785	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 3. 420, 59	R\$ 3. 420,59	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16785	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 3. 420, 59	R\$ 3. 420,59	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16785	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 3. 420, 59	R\$ 3. 420,59	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16785	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 3. 420, 59	R\$ 3. 420,59	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16785	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 3. 420, 59	R\$ 3. 420,59	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16785	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 3. 420, 59	R\$ 3. 420,59	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16785	08/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	R\$ 3.420,59	R\$ 3.420,59	Pago
00003/2023	07.842.556/0001-74 - COBEL - COMERCIO DE BEBIDAS L	-	FORNECIMENTO DE BENS	35411-1	16/02/2024	23/02/2024	01/03/2024	R\$ 1.818,00	R\$ 1.818,00	Pago
00003/2023	07.842.556/0001-74 - COBEL - COMERCIO DE BEBIDAS L	LEI 8.666 / 1993	FORNECIMENTO DE BENS	35411-1	16/02/2024	23/02/2024	01/03/2024	R\$ 1.818,00	R\$ 1.818,00	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134566	06/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	R\$ 1.896,35	R\$ 1.896,35	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134566	06/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	R\$ 1.896,35	R\$ 1.896,35	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134566	06/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	R\$ 1.896,35	R\$ 1.896,35	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134566	06/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	R\$ 1.896,35	R\$ 1.896,35	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134566	06/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	R\$ 1.896,35	R\$ 1.896,35	Pago
00002/2023	01.406.617/0001-74 - AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00020136-A	16/02/2024	23/02/2024	01/03/2024	R\$ 375,00	R\$ 375,00	Pago
00002/2023	01.406.617/0001-74 - AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00020136-A	16/02/2024	23/02/2024	01/03/2024	R\$ 375,00	R\$ 375,00	Pago
00010/2023	26.153.575/0001-38 - WELLYNGTON LEANDRO FERREIRA D	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	433	19/02/2024	26/02/2024	04/03/2024	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	433	19/02/2024	26/02/2024	04/03/2024	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16786	08/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	R\$ 3.349,74	R\$ 3.349,74	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16786	08/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	R\$ 3.349,74	R\$ 3.349,74	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16786	08/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	R\$ 3.349,74	R\$ 3.349,74	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16786	08/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	R\$ 3.349,74	R\$ 3.349,74	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16786	08/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	R\$ 3.349,74	R\$ 3.349,74	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17053	08/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	R\$ 10.502,47	R\$ 10.502,47	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17053	08/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	R\$ 10.502,47	R\$ 10.502,47	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17053	08/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	R\$ 10.502,47	R\$ 10.502,47	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17053	08/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	R\$ 10.502,47	R\$ 10.502,47	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17053	08/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	R\$ 10.502,47	R\$ 10.502,47	Pago
00020/2023	19.877.300/0002-62 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1283	09/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	R\$ 28.483,48	R\$ 28.483,48	Pago
00020/2023	19.877.300/0002-62 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1283	09/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	R\$ 28.483,48	R\$ 28.483,48	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00020/2023	19.877.300/0002-62 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI	LEI 14. 133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1298	09/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	R\$ 28. 483, 48	R\$ 28. 483,48	Pago
00020/2023	19.877.300/0002-62 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI	LEI 14. 133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1298	09/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	R\$ 28. 483, 48	R\$ 28. 483,48	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134606	15/02/2024	28/02/2024	29/02/2024	R\$ 19. 621, 68	R\$ 19. 621,68	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134606	15/02/2024	28/02/2024	29/02/2024	R\$ 19. 621, 68	R\$ 19. 621,68	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134606	15/02/2024	28/02/2024	29/02/2024	R\$ 19. 621, 68	R\$ 19. 621,68	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134606	15/02/2024	28/02/2024	29/02/2024	R\$ 19. 621, 68	R\$ 19. 621,68	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134606	15/02/2024	28/02/2024	29/02/2024	R\$ 19. 621, 68	R\$ 19. 621,68	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0000004375	14/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	R\$ 15. 390, 84	R\$ 15. 390,84	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0000004375	14/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	R\$ 15. 390, 84	R\$ 15. 390,84	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0000004375	14/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	R\$ 15. 390, 84	R\$ 15. 390,84	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0000004375	14/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	R\$ 15. 390, 84	R\$ 15. 390,84	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0000004375	14/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	R\$ 15. 390, 84	R\$ 15. 390,84	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0000004375	14/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	R\$ 15.390,84	R\$ 15.390,84	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0000004375	14/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	R\$ 15.390,84	R\$ 15.390,84	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0000004375	14/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	R\$ 15.390,84	R\$ 15.390,84	Pago
00018/2021	03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11280	09/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	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	11280	09/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	R\$ 1.228,33	R\$ 1.228,33	Pago
00018/2021	03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11280	09/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	R\$ 1.228,33	R\$ 1.228,33	Pago
00018/2021	03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11280	09/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	R\$ 1.228,33	R\$ 1.228,33	Pago
00018/2021	03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11280	09/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	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	11280	09/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	R\$ 1.228,33	R\$ 1.228,33	Pago
00018/2021	03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11280	09/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	R\$ 1.228,33	R\$ 1.228,33	Pago
00001/2020	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02/2024*	14/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	R\$ 1.354,76	R\$ 1.354,76	Pago
00001/2020	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02/2024*	14/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	R\$ 1.354,76	R\$ 1.354,76	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16783	09/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	R\$ 45.757,73	R\$ 45.757,73	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16783	09/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	R\$ 45.757,73	R\$ 45.757,73	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16783	09/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	R\$ 45.757,73	R\$ 45.757,73	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16783	09/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	R\$ 45.757,73	R\$ 45.757,73	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16783	09/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	R\$ 45.757,73	R\$ 45.757,73	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16783	09/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	R\$ 45.757,73	R\$ 45.757,73	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16783	09/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	R\$ 45.757,73	R\$ 45.757,73	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16783	09/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	R\$ 45.757,73	R\$ 45.757,73	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16783	09/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	R\$ 45.757,73	R\$ 45.757,73	Pago
00004/2023	21.588.655/0001-00 - RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA LTDA	-	FORNECIMENTO DE BENS	7943	22/02/2024	29/02/2024	07/03/2024	R\$ 132,00	R\$ 132,00	Pago
00004/2023	21.588.655/0001-00 - RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA LTDA	LEI 8.666 / 1993	FORNECIMENTO DE BENS	7943	22/02/2024	29/02/2024	07/03/2024	R\$ 132,00	R\$ 132,00	Pago
00004/2023	21.588.655/0001-00 - RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA LTDA	LEI 8.666 / 1993	FORNECIMENTO DE BENS	7980	22/02/2024	29/02/2024	07/03/2024	R\$ 456,00	R\$ 456,00	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00004/2023	21.588.655/0001-00 - RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA LTDA	-	FORNECIMENTO DE BENS	7980	22/02/2024	29/02/2024	07/03/2024	R\$ 456,00	R\$ 456,00	Pago
00001/2020	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02/2024	15/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	R\$ 14.589,74	R\$ 14.589,74	Pago
00001/2020	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02/2024	15/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	R\$ 14.589,74	R\$ 14.589,74	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4376	15/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	R\$ 43.474,55	R\$ 43.474,55	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4376	15/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	R\$ 43.474,55	R\$ 43.474,55	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4376	15/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	R\$ 43.474,55	R\$ 43.474,55	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4376	15/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	R\$ 43.474,55	R\$ 43.474,55	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4376	15/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	R\$ 43.474,55	R\$ 43.474,55	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4376	15/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	R\$ 43.474,55	R\$ 43.474,55	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4376	15/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	R\$ 43.474,55	R\$ 43.474,55	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4376	15/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	R\$ 43.474,55	R\$ 43.474,55	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134607	15/02/2024	01/03/2024	29/02/2024	R\$ 2.265,53	R\$ 2.265,53	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	134607	15/02/2024	01/03/2024	29/02/2024	R\$ 2.265,53	R\$ 2.265,53	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134607	15/02/2024	01/03/2024	29/02/2024	R\$ 2.265,53	R\$ 2.265,53	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134607	15/02/2024	01/03/2024	29/02/2024	R\$ 2.265,53	R\$ 2.265,53	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134607	15/02/2024	01/03/2024	29/02/2024	R\$ 2.265,53	R\$ 2.265,53	Pago
00001/2024	06.538.799/0001-50 - JUSTIZ TERCEIRIZACAO DE MAO D	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2920	15/02/2024	01/03/2024	29/02/2024	R\$ 7.863,96	R\$ 7.863,96	Pago
00001/2024	06.538.799/0001-50 - JUSTIZ TERCEIRIZACAO DE MAO D	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2920	15/02/2024	01/03/2024	29/02/2024	R\$ 7.863,96	R\$ 7.863,96	Pago
00001/2024	06.538.799/0001-50 - JUSTIZ TERCEIRIZACAO DE MAO D	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2920	15/02/2024	01/03/2024	29/02/2024	R\$ 7.863,96	R\$ 7.863,96	Pago
00001/2024	06.538.799/0001-50 - JUSTIZ TERCEIRIZACAO DE MAO D	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2920	15/02/2024	01/03/2024	29/02/2024	R\$ 7.863,96	R\$ 7.863,96	Pago
00001/2024	06.538.799/0001-50 - JUSTIZ TERCEIRIZACAO DE MAO D	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2920	15/02/2024	01/03/2024	29/02/2024	R\$ 7.863,96	R\$ 7.863,96	Pago
00001/2024	06.538.799/0001-50 - JUSTIZ TERCEIRIZACAO DE MAO D	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2920	15/02/2024	01/03/2024	29/02/2024	R\$ 7.863,96	R\$ 7.863,96	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134605	16/02/2024	02/03/2024	01/03/2024	R\$ 4.516,62	R\$ 4.516,62	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134605	16/02/2024	02/03/2024	01/03/2024	R\$ 4.516,62	R\$ 4.516,62	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	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134605	16/02/2024	02/03/2024	01/03/2024	R\$ 4. 516, 62	R\$ 4. 516,62	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134605	16/02/2024	02/03/2024	01/03/2024	R\$ 4. 516, 62	R\$ 4. 516,62	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134605	16/02/2024	02/03/2024	01/03/2024	R\$ 4. 516, 62	R\$ 4. 516,62	Pago
00008/2023	04.927.139/0001-36 - BSB TRANSPORTE RODOVIARIO E L	LEI 14. 217/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	826	19/02/2024	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 11. 907, 00	R\$ 11. 907,00	Pago
00008/2023	04.927.139/0001-36 - BSB TRANSPORTE RODOVIARIO E L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	826	19/02/2024	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 11. 907, 00	R\$ 11. 907,00	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134725	21/02/2024	05/03/2024	06/03/2024	R\$ 10. 987, 74	R\$ 10. 987,74	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134725	21/02/2024	05/03/2024	06/03/2024	R\$ 10. 987, 74	R\$ 10. 987,74	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134725	21/02/2024	05/03/2024	06/03/2024	R\$ 10. 987, 74	R\$ 10. 987,74	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134725	21/02/2024	05/03/2024	06/03/2024	R\$ 10. 987, 74	R\$ 10. 987,74	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134725	21/02/2024	05/03/2024	06/03/2024	R\$ 10. 987, 74	R\$ 10. 987,74	Pago
00007/2023	09.138.083/0001-54 - MONDIAL WINDOWS INDUSTRIA, CO	-	LOCAÇÕES	2803	29/02/2024	07/03/2024	14/03/2024	R\$ 471, 17	R\$ 471, 17	Pago
00007/2023	09.138.083/0001-54 - MONDIAL WINDOWS INDUSTRIA, CO	LEI 8.666 / 1993	LOCAÇÕES	2803	29/02/2024	07/03/2024	14/03/2024	R\$ 471, 17	R\$ 471, 17	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00007/2023	09.138.083/0001-54 - MONDIAL WINDOWS INDUSTRIA, CO	-	LOCAÇÕES	2803	29/02/2024	07/03/2024	14/03/2024	R\$ 471,17	R\$ 471,17	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113827656	29/02/2024	07/03/2024	14/03/2024	R\$ 65.506,50	R\$ 65.506,50	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113827656	29/02/2024	07/03/2024	14/03/2024	R\$ 65.506,50	R\$ 65.506,50	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113827656	29/02/2024	07/03/2024	14/03/2024	R\$ 65.506,50	R\$ 65.506,50	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113827656	29/02/2024	07/03/2024	14/03/2024	R\$ 65.506,50	R\$ 65.506,50	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113827656	29/02/2024	07/03/2024	14/03/2024	R\$ 65.506,50	R\$ 65.506,50	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113827656	29/02/2024	07/03/2024	14/03/2024	R\$ 65.506,50	R\$ 65.506,50	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113827656	29/02/2024	07/03/2024	14/03/2024	R\$ 65.506,50	R\$ 65.506,50	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113827656	29/02/2024	07/03/2024	14/03/2024	R\$ 65.506,50	R\$ 65.506,50	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113827656	29/02/2024	07/03/2024	14/03/2024	R\$ 65.506,50	R\$ 65.506,50	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113827657	29/02/2024	07/03/2024	14/03/2024	R\$ 72,32	R\$ 72,32	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113827657	29/02/2024	07/03/2024	14/03/2024	R\$ 72,32	R\$ 72,32	Pago

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	113827657	29/02/2024	07/03/2024	14/03/2024	R\$ 72,32	R\$ 72,32	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113827657	29/02/2024	07/03/2024	14/03/2024	R\$ 72,32	R\$ 72,32	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113827657	29/02/2024	07/03/2024	14/03/2024	R\$ 72,32	R\$ 72,32	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113827657	29/02/2024	07/03/2024	14/03/2024	R\$ 72,32	R\$ 72,32	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113827657	29/02/2024	07/03/2024	14/03/2024	R\$ 72,32	R\$ 72,32	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113827657	29/02/2024	07/03/2024	14/03/2024	R\$ 72,32	R\$ 72,32	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113827657	29/02/2024	07/03/2024	14/03/2024	R\$ 72,32	R\$ 72,32	Pago
00009/2023	27.185.344/0001-79 - MAIS SAUDE PET CLINICA VETERI	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23678	29/02/2024	07/03/2024	14/03/2024	R\$ 446,94	R\$ 446,94	Pago
00008/2023	04.927.139/0001-36 - BSB TRANSPORTE RODOVIARIO E L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	914	22/02/2024	08/03/2024	07/03/2024	R\$ 12.474,00	R\$ 12.474,00	Pago
00008/2023	04.927.139/0001-36 - BSB TRANSPORTE RODOVIARIO E L	LEI 14.217/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	914	22/02/2024	08/03/2024	07/03/2024	R\$ 12.474,00	R\$ 12.474,00	Pago
00013/2023	09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8010780	23/02/2024	08/03/2024	08/03/2024	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	104492	23/02/2024	09/03/2024	08/03/2024	R\$ 771,93	R\$ 771,93	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00021/2023	41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26738	28/02/2024	12/03/2024	13/03/2024	R\$ 6.836,00	R\$ 6.836,00	Pago
00021/2023	41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26738	28/02/2024	12/03/2024	13/03/2024	R\$ 6.836,00	R\$ 6.836,00	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17383	28/02/2024	13/03/2024	13/03/2024	R\$ 8.156,64	R\$ 8.156,64	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17383	28/02/2024	13/03/2024	13/03/2024	R\$ 8.156,64	R\$ 8.156,64	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17383	28/02/2024	13/03/2024	13/03/2024	R\$ 8.156,64	R\$ 8.156,64	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17383	28/02/2024	13/03/2024	13/03/2024	R\$ 8.156,64	R\$ 8.156,64	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17383	28/02/2024	13/03/2024	13/03/2024	R\$ 8.156,64	R\$ 8.156,64	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17383	28/02/2024	13/03/2024	13/03/2024	R\$ 8.156,64	R\$ 8.156,64	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17383	28/02/2024	13/03/2024	13/03/2024	R\$ 8.156,64	R\$ 8.156,64	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17383	28/02/2024	13/03/2024	13/03/2024	R\$ 8.156,64	R\$ 8.156,64	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17383	28/02/2024	13/03/2024	13/03/2024	R\$ 8.156,64	R\$ 8.156,64	Pago
00021/2023	41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26739	28/02/2024	13/03/2024	13/03/2024	R\$ 37.311,22	R\$ 37.311,22	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00021/2023	41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26739	28/02/2024	13/03/2024	13/03/2024	R\$ 37.311,22	R\$ 37.311,22	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17384	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 3.420,59	R\$ 3.420,59	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17384	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 3.420,59	R\$ 3.420,59	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17384	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 3.420,59	R\$ 3.420,59	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17384	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 3.420,59	R\$ 3.420,59	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17384	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 3.420,59	R\$ 3.420,59	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17384	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 3.420,59	R\$ 3.420,59	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17384	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 3.420,59	R\$ 3.420,59	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17384	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 3.420,59	R\$ 3.420,59	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17384	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 3.420,59	R\$ 3.420,59	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17382	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 45.896,58	R\$ 45.896,58	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17382	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 45.896,58	R\$ 45.896,58	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17382	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 45.896,58	R\$ 45.896,58	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17382	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 45.896,58	R\$ 45.896,58	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17382	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 45.896,58	R\$ 45.896,58	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17382	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 45.896,58	R\$ 45.896,58	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17382	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 45.896,58	R\$ 45.896,58	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17382	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 45.896,58	R\$ 45.896,58	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17382	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 45.896,58	R\$ 45.896,58	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17454	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 45.618,87	R\$ 45.618,87	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17454	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 45.618,87	R\$ 45.618,87	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17454	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 45.618,87	R\$ 45.618,87	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17454	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 45.618,87	R\$ 45.618,87	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17454	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 45.618,87	R\$ 45.618,87	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17454	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 45.618,87	R\$ 45.618,87	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17454	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 45.618,87	R\$ 45.618,87	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17454	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 45.618,87	R\$ 45.618,87	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17454	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 45.618,87	R\$ 45.618,87	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17455	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 8.156,64	R\$ 8.156,64	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17455	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 8.156,64	R\$ 8.156,64	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17455	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 8.156,64	R\$ 8.156,64	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17455	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 8.156,64	R\$ 8.156,64	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17455	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 8.156,64	R\$ 8.156,64	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17455	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 8.156,64	R\$ 8.156,64	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17455	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 8.156,64	R\$ 8.156,64	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17455	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 8.156,64	R\$ 8.156,64	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17455	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 8.156,64	R\$ 8.156,64	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17456	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 3.420,59	R\$ 3.420,59	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17456	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 3.420,59	R\$ 3.420,59	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17456	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 3.420,59	R\$ 3.420,59	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17456	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 3.420,59	R\$ 3.420,59	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17456	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 3.420,59	R\$ 3.420,59	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17456	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 3.420,59	R\$ 3.420,59	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17456	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 3.420,59	R\$ 3.420,59	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17456	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 3.420,59	R\$ 3.420,59	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17456	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 3.420,59	R\$ 3.420,59	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17385	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 3.349,74	R\$ 3.349,74	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17385	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 3.349,74	R\$ 3.349,74	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17385	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 3.349,74	R\$ 3.349,74	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17385	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 3.349,74	R\$ 3.349,74	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17385	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 3.349,74	R\$ 3.349,74	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17386	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 7.331,04	R\$ 7.331,04	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17386	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 7.331,04	R\$ 7.331,04	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17386	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 7.331,04	R\$ 7.331,04	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17386	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 7.331,04	R\$ 7.331,04	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17386	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 7.331,04	R\$ 7.331,04	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17458	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 7.331,04	R\$ 7.331,04	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17458	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 7.331,04	R\$ 7.331,04	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17458	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 7.331,04	R\$ 7.331,04	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17458	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 7.331,04	R\$ 7.331,04	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17458	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 7.331,04	R\$ 7.331,04	Pago