

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	110562004	05/01/2024	12/01/2024	19/01/2024	R\$ 30,59	R\$ 30,59	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110562004	05/01/2024	12/01/2024	19/01/2024	R\$ 30,59	R\$ 30,59	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110562004	05/01/2024	12/01/2024	19/01/2024	R\$ 30,59	R\$ 30,59	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110562004	05/01/2024	12/01/2024	19/01/2024	R\$ 30,59	R\$ 30,59	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110562004	05/01/2024	12/01/2024	19/01/2024	R\$ 30,59	R\$ 30,59	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110562004	05/01/2024	12/01/2024	19/01/2024	R\$ 30,59	R\$ 30,59	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110562004	05/01/2024	12/01/2024	19/01/2024	R\$ 30,59	R\$ 30,59	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110562004	05/01/2024	12/01/2024	19/01/2024	R\$ 30,59	R\$ 30,59	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110562004	05/01/2024	12/01/2024	19/01/2024	R\$ 30,59	R\$ 30,59	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110562005	05/01/2024	12/01/2024	19/01/2024	R\$ 9.646,58	R\$ 9.646,58	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110562005	05/01/2024	12/01/2024	19/01/2024	R\$ 9.646,58	R\$ 9.646,58	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							58			
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110562005	05/01/2024	12/01/2024	19/01/2024	R\$ 9.646,58	R\$ 9.646,58	Pago	
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110562005	05/01/2024	12/01/2024	19/01/2024	R\$ 9.646,58	R\$ 9.646,58	Pago	
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110562005	05/01/2024	12/01/2024	19/01/2024	R\$ 9.646,58	R\$ 9.646,58	Pago	
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110562005	05/01/2024	12/01/2024	19/01/2024	R\$ 9.646,58	R\$ 9.646,58	Pago	
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110562005	05/01/2024	12/01/2024	19/01/2024	R\$ 9.646,58	R\$ 9.646,58	Pago	
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110562005	05/01/2024	12/01/2024	19/01/2024	R\$ 9.646,58	R\$ 9.646,58	Pago	
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110562005	05/01/2024	12/01/2024	19/01/2024	R\$ 9.646,58	R\$ 9.646,58	Pago	
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110562003	05/01/2024	12/01/2024	19/01/2024	R\$ 59.022,62	R\$ 59.022,62	Pago	
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110562003	05/01/2024	12/01/2024	19/01/2024	R\$ 59.022,62	R\$ 59.022,62	Pago	
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110562003	05/01/2024	12/01/2024	19/01/2024	R\$ 59.022,62	R\$ 59.022,62	Pago	
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110562003	05/01/2024	12/01/2024	19/01/2024	R\$ 59.022,62	R\$ 59.022,62	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	110562003	05/01/2024	12/01/2024	19/01/2024	R\$ 59.022,62	R\$ 59.022,62	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110562003	05/01/2024	12/01/2024	19/01/2024	R\$ 59.022,62	R\$ 59.022,62	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110562003	05/01/2024	12/01/2024	19/01/2024	R\$ 59.022,62	R\$ 59.022,62	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110562003	05/01/2024	12/01/2024	19/01/2024	R\$ 59.022,62	R\$ 59.022,62	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110562003	05/01/2024	12/01/2024	19/01/2024	R\$ 59.022,62	R\$ 59.022,62	Pago
00003/2023	07.842.556/0001-74 - COBEL - COMERCIO DE BEBIDAS L	LEI 8.666 / 1993	FORNECIMENTO DE BENS	35.157-1	08/01/2024	15/01/2024	22/01/2024	R\$ 792,00	R\$ 792,00	Pago
00003/2023	07.842.556/0001-74 - COBEL - COMERCIO DE BEBIDAS L	-	FORNECIMENTO DE BENS	35.157-1	08/01/2024	15/01/2024	22/01/2024	R\$ 792,00	R\$ 792,00	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110942970	10/01/2024	17/01/2024	24/01/2024	R\$ 276,69	R\$ 276,69	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110942970	10/01/2024	17/01/2024	24/01/2024	R\$ 276,69	R\$ 276,69	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110942970	10/01/2024	17/01/2024	24/01/2024	R\$ 276,69	R\$ 276,69	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							69		
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110942970	10/01/2024	17/01/2024	24/01/2024	R\$ 276,69	R\$ 276,69	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110942970	10/01/2024	17/01/2024	24/01/2024	R\$ 276,69	R\$ 276,69	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110942970	10/01/2024	17/01/2024	24/01/2024	R\$ 276,69	R\$ 276,69	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110942970	10/01/2024	17/01/2024	24/01/2024	R\$ 276,69	R\$ 276,69	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110942970	10/01/2024	17/01/2024	24/01/2024	R\$ 276,69	R\$ 276,69	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110942970	10/01/2024	17/01/2024	24/01/2024	R\$ 276,69	R\$ 276,69	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16210	05/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	R\$ 7.331,04	R\$ 7.331,04	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16210	05/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	R\$ 7.331,04	R\$ 7.331,04	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16210	05/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	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	16210	05/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	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	16210	05/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	R\$ 7.331,04	R\$ 7.331,04	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16209	05/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	R\$ 3.349,	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
SERVICOS D										
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16209	05/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	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	16209	05/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	R\$ 3.349,74	R\$ 3.349,74	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16209	05/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	R\$ 3.349,74	R\$ 3.349,74	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16209	05/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	R\$ 3.349,74	R\$ 3.349,74	Pago
00004/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S. A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	04312777920122023	05/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	R\$ 1.625,54	R\$ 1.625,54	Pago
00004/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S. A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	04312777920122023	05/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	R\$ 1.625,54	R\$ 1.625,54	Pago
00004/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S. A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	04312777920122023	05/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	R\$ 1.625,54	R\$ 1.625,54	Pago
00004/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S. A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	04312777920122023	05/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	R\$ 1.625,54	R\$ 1.625,54	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	FORNECIMENTO DE BENS	2000312	08/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	R\$ 37.841,00	R\$ 37.841,00	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	FORNECIMENTO DE BENS	2000312	08/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	R\$ 37.841,00	R\$ 37.841,00	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	FORNECIMENTO DE BENS	2000312	08/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	R\$ 37.841,00	R\$ 37.841,00	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00										
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	FORNECIMENTO DE BENS	2000312	08/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	R\$ 37.841,00	R\$ 37.841,00	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	FORNECIMENTO DE BENS	2000312	08/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	R\$ 37.841,00	R\$ 37.841,00	Pago
00029/2021	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000609	08/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	R\$ 5.756,43	R\$ 5.756,43	Pago
00029/2021	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000609	08/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	R\$ 5.756,43	R\$ 5.756,43	Pago
00029/2021	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000609	08/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	R\$ 5.756,43	R\$ 5.756,43	Pago
00029/2021	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000609	08/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	R\$ 5.756,43	R\$ 5.756,43	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2000313	08/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	R\$ 20.531,80	R\$ 20.531,80	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2000313	08/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	R\$ 20.531,80	R\$ 20.531,80	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2000313	08/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	R\$ 20.531,80	R\$ 20.531,80	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2000313	08/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	R\$ 20.531,80	R\$ 20.531,80	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
								80		
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2000313	08/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	R\$ 20.531,80	R\$ 20.531,80	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134047	08/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	R\$ 4.817,85	R\$ 4.817,85	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134047	08/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	R\$ 4.817,85	R\$ 4.817,85	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134047	08/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	R\$ 4.817,85	R\$ 4.817,85	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134047	08/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	R\$ 4.817,85	R\$ 4.817,85	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134047	08/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	R\$ 4.817,85	R\$ 4.817,85	Pago
00009/2022	21.597.589/0001-27 - J H N DE MELO LTDA	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	508	09/01/2024	22/01/2024	23/01/2024	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	508	09/01/2024	22/01/2024	23/01/2024	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	508	09/01/2024	22/01/2024	23/01/2024	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	508	09/01/2024	22/01/2024	23/01/2024	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	508	09/01/2024	22/01/2024	23/01/2024	R\$ 3.715,06	R\$ 3.715,06	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 -	-	LOCAÇÕES	12/2023	16/01/2024	23/01/2024	30/01/2024	R\$	R\$ 36.	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS							36.031,71	031,71	
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	-	LOCAÇÕES	12/2023	16/01/2024	23/01/2024	30/01/2024	R\$ 36.031,71	R\$ 36.031,71	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	-	LOCAÇÕES	12/2023	16/01/2024	23/01/2024	30/01/2024	R\$ 36.031,71	R\$ 36.031,71	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	-	LOCAÇÕES	12/2023	16/01/2024	23/01/2024	30/01/2024	R\$ 36.031,71	R\$ 36.031,71	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	LEI 8.666 / 1993	LOCAÇÕES	12/2023	16/01/2024	23/01/2024	30/01/2024	R\$ 36.031,71	R\$ 36.031,71	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	-	LOCAÇÕES	12/2023	16/01/2024	23/01/2024	30/01/2024	R\$ 36.031,71	R\$ 36.031,71	Pago
00001/2023	01.992.757/0001-71 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6555	09/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	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	6555	09/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	R\$ 2.508,21	R\$ 2.508,21	Pago
00001/2023	01.992.757/0001-71 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6555	09/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	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	6555	09/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	R\$ 2.508,21	R\$ 2.508,21	Pago
00001/2023	01.992.757/0001-71 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	LEI 10.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6556	09/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	R\$	R\$ 663,	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	520 / 2002	SERVIÇOS					663,09	09	
00001/2023	01.992.757/0001-71 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6556	09/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	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	6556	09/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	R\$ 663,09	R\$ 663,09	Pago
00001/2023	01.992.757/0001-71 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6556	09/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	R\$ 663,09	R\$ 663,09	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	LEI 8.666 / 1993	LOCAÇÕES	11/2023	17/01/2024	24/01/2024	31/01/2024	R\$ 37.323,83	R\$ 37.323,83	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	-	LOCAÇÕES	11/2023	17/01/2024	24/01/2024	31/01/2024	R\$ 37.323,83	R\$ 37.323,83	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	-	LOCAÇÕES	11/2023	17/01/2024	24/01/2024	31/01/2024	R\$ 37.323,83	R\$ 37.323,83	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	-	LOCAÇÕES	11/2023	17/01/2024	24/01/2024	31/01/2024	R\$ 37.323,83	R\$ 37.323,83	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	-	LOCAÇÕES	11/2023	17/01/2024	24/01/2024	31/01/2024	R\$ 37.323,83	R\$ 37.323,83	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	-	LOCAÇÕES	11/2023	17/01/2024	24/01/2024	31/01/2024	R\$ 37.323,83	R\$ 37.323,83	Pago
00001/2020	08.334.385/0001-35 -	LEI 8.666 /	PRESTAÇÃO DE	01/2024	10/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	R\$ 1.	R\$ 1.	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS	1993	SERVIÇOS					503,34	503,34	
00001/2020	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01/2024	10/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	R\$ 1.503,34	R\$ 1.503,34	Pago
00010/2019	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24/01/20100111-5	10/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	R\$ 31,73	R\$ 31,73	Pago
00010/2019	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24/01/20100111-5	10/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	R\$ 31,73	R\$ 31,73	Pago
00010/2019	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24/01/20100111-5	10/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	R\$ 31,73	R\$ 31,73	Pago
00010/2019	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24/01/20100111-5	10/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	R\$ 31,73	R\$ 31,73	Pago
00002/2023	01.406.617/0001-74 - AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00019248 SÉRIE: A	17/01/2024	24/01/2024	31/01/2024	R\$ 400,00	R\$ 400,00	Pago
00002/2023	01.406.617/0001-74 - AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00019248 SÉRIE: A	17/01/2024	24/01/2024	31/01/2024	R\$ 400,00	R\$ 400,00	Pago
00009/2023	27.185.344/0001-79 - MAIS SAUDE PET CLINICA VETERI	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22806	17/01/2024	24/01/2024	31/01/2024	R\$ 446,94	R\$ 446,94	Pago
00010/2023	26.153.575/0001-38 - WELLYNGTON LEANDRO FERREIRA D	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	428	17/01/2024	24/01/2024	31/01/2024	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	428	17/01/2024	24/01/2024	31/01/2024	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	Pago
00020/2023	19.877.300/0002-62 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1256	12/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	R\$ 28.483,48	R\$ 28.483,48	Pago
00020/2023	19.877.300/0002-62 -	LEI 14.	PRESTAÇÃO DE	1256	12/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	R\$	R\$ 28.	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	LANLINK SERVICOS DE INFORMATI	133/2021	SERVIÇOS					28.483,48	483,48	
00018/2021	03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11172	14/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	R\$ 1.228,33	R\$ 1.228,33	Pago
00018/2021	03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11172	14/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	R\$ 1.228,33	R\$ 1.228,33	Pago
00018/2021	03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11172	14/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	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	11172	14/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	R\$ 1.228,33	R\$ 1.228,33	Pago
00018/2021	03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11172	14/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	R\$ 1.228,33	R\$ 1.228,33	Pago
00018/2021	03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11172	14/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	R\$ 1.228,33	R\$ 1.228,33	Pago
00018/2021	03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11172	14/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	R\$ 1.228,33	R\$ 1.228,33	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134128	15/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	R\$ 2.363,28	R\$ 2.363,28	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134128	15/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	R\$ 2.363,28	R\$ 2.363,28	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134128	15/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	R\$ 2.363,28	R\$ 2.363,28	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134128	15/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	R\$ 2.363,28	R\$ 2.363,28	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	134128	15/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	R\$ 2.363,28	R\$ 2.363,28	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134046	08/01/2024	31/01/2024	22/01/2024	R\$ 1.859,83	R\$ 1.859,83	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134046	08/01/2024	31/01/2024	22/01/2024	R\$ 1.859,83	R\$ 1.859,83	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134046	08/01/2024	31/01/2024	22/01/2024	R\$ 1.859,83	R\$ 1.859,83	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134046	08/01/2024	31/01/2024	22/01/2024	R\$ 1.859,83	R\$ 1.859,83	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134046	08/01/2024	31/01/2024	22/01/2024	R\$ 1.859,83	R\$ 1.859,83	Pago
00001/2020	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1/2024	17/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	R\$ 13.258,64	R\$ 13.258,64	Pago
00001/2020	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1/2024	17/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	R\$ 13.258,64	R\$ 13.258,64	Pago
00008/2023	04.927.139/0001-36 - BSB TRANSPORTE RODOVIARIO E L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	807	17/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	R\$ 11.366,40	R\$ 11.366,40	Pago
00008/2023	04.927.139/0001-36 - BSB TRANSPORTE RODOVIARIO E L	LEI 14.217/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	807	17/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	R\$ 11.366,40	R\$ 11.366,40	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	LEI 10.520 /	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134223	22/01/2024	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 7.961,	R\$ 7.961,85	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar		Situação
			2002					85			
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134223	22/01/2024	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 7.961,85	R\$ 7.961,85	Pago	
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134223	22/01/2024	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 7.961,85	R\$ 7.961,85	Pago	
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134223	22/01/2024	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 7.961,85	R\$ 7.961,85	Pago	
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134223	22/01/2024	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 7.961,85	R\$ 7.961,85	Pago	
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134222	22/01/2024	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 5.843,89	R\$ 5.843,89	Pago	
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134222	22/01/2024	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 5.843,89	R\$ 5.843,89	Pago	
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134222	22/01/2024	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 5.843,89	R\$ 5.843,89	Pago	
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134222	22/01/2024	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 5.843,89	R\$ 5.843,89	Pago	
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134221	22/01/2024	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 1.385,90	R\$ 1.385,90	Pago	
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134221	22/01/2024	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 1.385,90	R\$ 1.385,90	Pago	
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134221	22/01/2024	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 1.385,90	R\$ 1.385,90	Pago	

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar		Situação
									90		
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134221	22/01/2024	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 1.385,90	R\$ 1.385,90		Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134221	22/01/2024	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 1.385,90	R\$ 1.385,90		Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4328	22/01/2024	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 13.289,17	R\$ 13.289,17		Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4328	22/01/2024	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 13.289,17	R\$ 13.289,17		Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4328	22/01/2024	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 13.289,17	R\$ 13.289,17		Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4328	22/01/2024	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 13.289,17	R\$ 13.289,17		Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4328	22/01/2024	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 13.289,17	R\$ 13.289,17		Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4328	22/01/2024	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 13.289,17	R\$ 13.289,17		Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4328	22/01/2024	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 13.289,17	R\$ 13.289,17		Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4328	22/01/2024	05/02/2024	05/02/2024	R\$	R\$ 13.289,17		Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	520 / 2002	SERVIÇOS					13.289,17	289,17	
00002/2023	01.406.617/0001-74 - AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19681-A	29/01/2024	05/02/2024	15/02/2024	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	19681-A	29/01/2024	05/02/2024	15/02/2024	R\$ 375,00	R\$ 375,00	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112177186-0	30/01/2024	05/02/2024	16/02/2024	R\$ 58.724,31	R\$ 58.724,31	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112177186-0	30/01/2024	05/02/2024	16/02/2024	R\$ 58.724,31	R\$ 58.724,31	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112177186-0	30/01/2024	05/02/2024	16/02/2024	R\$ 58.724,31	R\$ 58.724,31	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112177186-0	30/01/2024	05/02/2024	16/02/2024	R\$ 58.724,31	R\$ 58.724,31	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112177186-0	30/01/2024	05/02/2024	16/02/2024	R\$ 58.724,31	R\$ 58.724,31	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112177186-0	30/01/2024	05/02/2024	16/02/2024	R\$ 58.724,31	R\$ 58.724,31	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	112177186-0	30/01/2024	05/02/2024	16/02/2024	R\$ 58.724,31	R\$ 58.724,31	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112177186-0	30/01/2024	05/02/2024	16/02/2024	R\$ 58.724,31	R\$ 58.724,31	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112177187-0	31/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	R\$ 30,32	R\$ 30,32	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112177187-0	31/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	R\$ 30,32	R\$ 30,32	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112177187-0	31/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	R\$ 30,32	R\$ 30,32	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112177187-0	31/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	R\$ 30,32	R\$ 30,32	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112177187-0	31/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	R\$ 30,32	R\$ 30,32	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112177187-0	31/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	R\$ 30,32	R\$ 30,32	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112177187-0	31/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	R\$ 30,32	R\$ 30,32	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112177187-0	31/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	R\$ 30,32	R\$ 30,32	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										
00010/2021	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103713	23/01/2024	06/02/2024	06/02/2024	R\$ 775,95	R\$ 775,95	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112177188-0	31/01/2024	07/02/2024	19/02/2024	R\$ 10.305,18	R\$ 10.305,18	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112177188-0	31/01/2024	07/02/2024	19/02/2024	R\$ 10.305,18	R\$ 10.305,18	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112177188-0	31/01/2024	07/02/2024	19/02/2024	R\$ 10.305,18	R\$ 10.305,18	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112177188-0	31/01/2024	07/02/2024	19/02/2024	R\$ 10.305,18	R\$ 10.305,18	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112177188-0	31/01/2024	07/02/2024	19/02/2024	R\$ 10.305,18	R\$ 10.305,18	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112177188-0	31/01/2024	07/02/2024	19/02/2024	R\$ 10.305,18	R\$ 10.305,18	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112177188-0	31/01/2024	07/02/2024	19/02/2024	R\$ 10.305,18	R\$ 10.305,18	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112177188-0	31/01/2024	07/02/2024	19/02/2024	R\$ 10.305,18	R\$ 10.305,18	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112177188-0	31/01/2024	07/02/2024	19/02/2024	R\$ 10.305,18	R\$ 10.305,18	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	112177188-0	31/01/2024	07/02/2024	19/02/2024	R\$ 10.305,18	R\$ 10.305,18	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4327	29/01/2024	12/02/2024	15/02/2024	R\$ 38.214,18	R\$ 38.214,18	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4327	29/01/2024	12/02/2024	15/02/2024	R\$ 38.214,18	R\$ 38.214,18	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4327	29/01/2024	12/02/2024	15/02/2024	R\$ 38.214,18	R\$ 38.214,18	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4327	29/01/2024	12/02/2024	15/02/2024	R\$ 38.214,18	R\$ 38.214,18	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4327	29/01/2024	12/02/2024	15/02/2024	R\$ 38.214,18	R\$ 38.214,18	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4327	29/01/2024	12/02/2024	15/02/2024	R\$ 38.214,18	R\$ 38.214,18	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4327	29/01/2024	12/02/2024	15/02/2024	R\$ 38.214,18	R\$ 38.214,18	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4327	29/01/2024	12/02/2024	15/02/2024	R\$ 38.214,18	R\$ 38.214,18	Pago
00006/2023	03.867.672/0001-97 -	LEI 10.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4329	29/01/2024	12/02/2024	15/02/2024	R\$	R\$ 59.	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	520 / 2002	SERVIÇOS					59.094,09	094,09	
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4329	29/01/2024	12/02/2024	15/02/2024	R\$ 59.094,09	R\$ 59.094,09	Pago
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4329	29/01/2024	12/02/2024	15/02/2024	R\$ 59.094,09	R\$ 59.094,09	Pago
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4329	29/01/2024	12/02/2024	15/02/2024	R\$ 59.094,09	R\$ 59.094,09	Pago
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4329	29/01/2024	12/02/2024	15/02/2024	R\$ 59.094,09	R\$ 59.094,09	Pago
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4329	29/01/2024	12/02/2024	15/02/2024	R\$ 59.094,09	R\$ 59.094,09	Pago
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4329	29/01/2024	12/02/2024	15/02/2024	R\$ 59.094,09	R\$ 59.094,09	Pago
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4329	29/01/2024	12/02/2024	15/02/2024	R\$ 59.094,09	R\$ 59.094,09	Pago
00021/2023	41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA	DECRETO 10.024/ 2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000026593	29/01/2024	12/02/2024	15/02/2024	R\$ 1.163,66	R\$ 1.163,66	Pago
00021/2023	41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA	DECRETO 10.024/ 2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000026593	29/01/2024	12/02/2024	15/02/2024	R\$ 1.163,66	R\$ 1.163,66	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	000026593	29/01/2024	12/02/2024	15/02/2024	R\$ 1.163,66	R\$ 1.163,66	Pago
00021/2023	41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000026593	29/01/2024	12/02/2024	15/02/2024	R\$ 1.163,66	R\$ 1.163,66	Pago
00021/2023	41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000026595	31/01/2024	12/02/2024	19/02/2024	R\$ 6.669,57	R\$ 6.669,57	Pago
00021/2023	41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000026595	31/01/2024	12/02/2024	19/02/2024	R\$ 6.669,57	R\$ 6.669,57	Pago
00021/2023	41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000026596	29/01/2024	12/02/2024	15/02/2024	R\$ 5.818,28	R\$ 5.818,28	Pago
00021/2023	41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000026596	29/01/2024	12/02/2024	15/02/2024	R\$ 5.818,28	R\$ 5.818,28	Pago
00021/2023	41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000026597	31/01/2024	12/02/2024	19/02/2024	R\$ 39.258,48	R\$ 39.258,48	Pago
00021/2023	41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000026597	31/01/2024	12/02/2024	19/02/2024	R\$ 39.258,48	R\$ 39.258,48	Pago
00017/2021	31.359.049/0001-69 - CONSTRUBRAS ADMINISTRACAO E S	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	216	30/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	R\$ 5.021,74	R\$ 5.021,74	Pago
00017/2021	31.359.049/0001-69 - CONSTRUBRAS ADMINISTRACAO E S	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	216	30/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	R\$ 5.021,74	R\$ 5.021,74	Pago
00017/2021	31.359.049/0001-69 - CONSTRUBRAS ADMINISTRACAO E S	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	216	30/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	R\$ 5.021,74	R\$ 5.021,74	Pago
00017/2021	31.359.049/0001-69 -	-	PRESTAÇÃO DE	216	30/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	R\$ 5.	R\$ 5.	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	CONSTRUBRAS ADMINISTRACAO E S		SERVIÇOS					021,74	021,74	
00017/2021	31.359.049/0001-69 - CONSTRUBRAS ADMINISTRACAO E S	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	216	30/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	R\$ 5.021,74	R\$ 5.021,74	Pago
00029/2021	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000624	29/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	R\$ 8.972,82	R\$ 8.972,82	Pago
00029/2021	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000624	29/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	R\$ 8.972,82	R\$ 8.972,82	Pago
00029/2021	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000624	29/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	R\$ 8.972,82	R\$ 8.972,82	Pago
00029/2021	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000624	29/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	R\$ 8.972,82	R\$ 8.972,82	Pago
00018/2022	01.781.151/0001-97 - PETBRAZIL ANIMAL CARE LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	202418	29/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	R\$ 2.935,48	R\$ 2.935,48	Pago
00018/2022	01.781.151/0001-97 - PETBRAZIL ANIMAL CARE LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	202418	29/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	R\$ 2.935,48	R\$ 2.935,48	Pago
00018/2022	01.781.151/0001-97 - PETBRAZIL ANIMAL CARE LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	202418	29/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	R\$ 2.935,48	R\$ 2.935,48	Pago
00018/2022	01.781.151/0001-97 - PETBRAZIL ANIMAL CARE LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20242	30/01/2024	16/02/2024	16/02/2024	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	Pago
00018/2022	01.781.151/0001-97 - PETBRAZIL ANIMAL CARE LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20242	30/01/2024	16/02/2024	16/02/2024	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	20242	30/01/2024	16/02/2024	16/02/2024	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	Pago