

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
00004/2024	38.234.098/0001-14 - FR INDUSTRIA SERVICOS E COMER	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	17.342	01/07/2024	08/07/2024	15/07/2024	R\$ 297,00	R\$ 297,00	Pago
00004/2024	38.234.098/0001-14 - FR INDUSTRIA SERVICOS E COMER	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	17383	04/07/2024	09/07/2024	18/07/2024	R\$ 192,50	R\$ 192,50	Pago
00004/2024	38.234.098/0001-14 - FR INDUSTRIA SERVICOS E COMER	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	17324	04/07/2024	09/07/2024	18/07/2024	R\$ 60,50	R\$ 60,50	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	-	LOCAÇÕES	06/2024	04/07/2024	11/07/2024	18/07/2024	R\$ 36.031,71	R\$ 36.031,71	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	-	LOCAÇÕES	06/2024	04/07/2024	11/07/2024	18/07/2024	R\$ 36.031,71	R\$ 36.031,71	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	LEI 8.666 / 1993	LOCAÇÕES	06/2024	04/07/2024	11/07/2024	18/07/2024	R\$ 36.031,71	R\$ 36.031,71	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	-	LOCAÇÕES	06/2024	04/07/2024	11/07/2024	18/07/2024	R\$ 36.031,71	R\$ 36.031,71	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	-	LOCAÇÕES	06/2024	04/07/2024	11/07/2024	18/07/2024	R\$ 36.031,71	R\$ 36.031,71	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	-	LOCAÇÕES	06/2024	04/07/2024	11/07/2024	18/07/2024	R\$ 36.031,71	R\$ 36.031,71	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120523820	04/07/2024	11/07/2024	18/07/2024	R\$ 64.478,49	R\$ 64.478,49	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120523820	04/07/2024	11/07/2024	18/07/2024	R\$ 64.478,49	R\$ 64.478,49	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	120523820	04/07/2024	11/07/2024	18/07/2024	R\$ 64.478,49	R\$ 64.478,49	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120523820	04/07/2024	11/07/2024	18/07/2024	R\$ 64.478,49	R\$ 64.478,49	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120523820	04/07/2024	11/07/2024	18/07/2024	R\$ 64.478,49	R\$ 64.478,49	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120523820	04/07/2024	11/07/2024	18/07/2024	R\$ 64.478,49	R\$ 64.478,49	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120523820	04/07/2024	11/07/2024	18/07/2024	R\$ 64.478,49	R\$ 64.478,49	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120523820	04/07/2024	11/07/2024	18/07/2024	R\$ 64.478,49	R\$ 64.478,49	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120523820	04/07/2024	11/07/2024	18/07/2024	R\$ 64.478,49	R\$ 64.478,49	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120523821	04/07/2024	11/07/2024	18/07/2024	R\$ 32,01	R\$ 32,01	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120523821	04/07/2024	11/07/2024	18/07/2024	R\$ 32,01	R\$ 32,01	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120523821	04/07/2024	11/07/2024	18/07/2024	R\$ 32,01	R\$ 32,01	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120523821	04/07/2024	11/07/2024	18/07/2024	R\$ 32,01	R\$ 32,01	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120523821	04/07/2024	11/07/2024	18/07/2024	R\$ 32,01	R\$ 32,01	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	120523821	04/07/2024	11/07/2024	18/07/2024	R\$ 32,01	R\$ 32,01	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120523821	04/07/2024	11/07/2024	18/07/2024	R\$ 32,01	R\$ 32,01	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120523821	04/07/2024	11/07/2024	18/07/2024	R\$ 32,01	R\$ 32,01	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120523821	04/07/2024	11/07/2024	18/07/2024	R\$ 32,01	R\$ 32,01	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120523822	04/07/2024	11/07/2024	18/07/2024	R\$ 7.111,99	R\$ 7.111,99	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120523822	04/07/2024	11/07/2024	18/07/2024	R\$ 7.111,99	R\$ 7.111,99	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120523822	04/07/2024	11/07/2024	18/07/2024	R\$ 7.111,99	R\$ 7.111,99	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120523822	04/07/2024	11/07/2024	18/07/2024	R\$ 7.111,99	R\$ 7.111,99	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120523822	04/07/2024	11/07/2024	18/07/2024	R\$ 7.111,99	R\$ 7.111,99	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120523822	04/07/2024	11/07/2024	18/07/2024	R\$ 7.111,99	R\$ 7.111,99	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120523822	04/07/2024	11/07/2024	18/07/2024	R\$ 7.111,99	R\$ 7.111,99	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120523822	04/07/2024	11/07/2024	18/07/2024	R\$ 7.111,99	R\$ 7.111,99	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	120523822	04/07/2024	11/07/2024	18/07/2024	R\$ 7.111,99	R\$ 7.111,99	Pago
00004/2024	38.234.098/0001-14 - FR INDUSTRIA SERVICOS E COMER	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	17452	08/07/2024	15/07/2024	22/07/2024	R\$ 225,50	R\$ 225,50	Pago
00004/2024	38.234.098/0001-14 - FR INDUSTRIA SERVICOS E COMER	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	17452	08/07/2024	15/07/2024	22/07/2024	R\$ 225,50	R\$ 225,50	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137672	02/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	R\$ 1.611,67	R\$ 1.611,67	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137672	02/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	R\$ 1.611,67	R\$ 1.611,67	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137672	02/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	R\$ 1.611,67	R\$ 1.611,67	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137672	02/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	R\$ 1.611,67	R\$ 1.611,67	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137672	02/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	R\$ 1.611,67	R\$ 1.611,67	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137673	02/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	R\$ 17.990,55	R\$ 17.990,55	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137673	02/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	R\$ 17.990,55	R\$ 17.990,55	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137673	02/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	R\$ 17.990,55	R\$ 17.990,55	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137673	02/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	R\$ 17.990,55	R\$ 17.990,55	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137673	02/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	R\$ 17.990,55	R\$ 17.990,55	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137674	02/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	R\$ 2.993,18	R\$ 2.993,18	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137674	02/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	R\$ 2.993,18	R\$ 2.993,18	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	137674	02/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	R\$ 2.993,18	R\$ 2.993,18	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137674	02/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	R\$ 2.993,18	R\$ 2.993,18	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137674	02/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	R\$ 2.993,18	R\$ 2.993,18	Pago
00002/2024	44.514.561/0001-84 - 44.514.561 ITAMAR LENIO OLIVE	DECRETO 10.024/ 2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6	02/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	R\$ 6.750,00	R\$ 6.750,00	Pago
00002/2024	44.514.561/0001-84 - 44.514.561 ITAMAR LENIO OLIVE	DECRETO 10.024/ 2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6	02/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	R\$ 6.750,00	R\$ 6.750,00	Pago
00012/2023	15.495.405/0002-04 - C H COMERCIO E SERVICOS LTDA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135	09/07/2024	16/07/2024	23/07/2024	R\$ 1.135,00	R\$ 1.135,00	Pago
00012/2023	15.495.405/0002-04 - C H COMERCIO E SERVICOS LTDA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135	09/07/2024	16/07/2024	23/07/2024	R\$ 1.135,00	R\$ 1.135,00	Pago
00012/2023	15.495.405/0002-04 - C H COMERCIO E SERVICOS LTDA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136	09/07/2024	16/07/2024	23/07/2024	R\$ 1.265,00	R\$ 1.265,00	Pago
00012/2023	15.495.405/0002-04 - C H COMERCIO E SERVICOS LTDA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136	09/07/2024	16/07/2024	23/07/2024	R\$ 1.265,00	R\$ 1.265,00	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1200909576	09/07/2024	16/07/2024	23/07/2024	R\$ 572,98	R\$ 572,98	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1200909576	09/07/2024	16/07/2024	23/07/2024	R\$ 572,98	R\$ 572,98	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1200909576	09/07/2024	16/07/2024	23/07/2024	R\$ 572,98	R\$ 572,98	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1200909576	09/07/2024	16/07/2024	23/07/2024	R\$ 572,98	R\$ 572,98	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	1200909576	09/07/2024	16/07/2024	23/07/2024	R\$ 572,98	R\$ 572,98	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1200909576	09/07/2024	16/07/2024	23/07/2024	R\$ 572,98	R\$ 572,98	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1200909576	09/07/2024	16/07/2024	23/07/2024	R\$ 572,98	R\$ 572,98	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1200909576	09/07/2024	16/07/2024	23/07/2024	R\$ 572,98	R\$ 572,98	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1200909576	09/07/2024	16/07/2024	23/07/2024	R\$ 572,98	R\$ 572,98	Pago
00010/2023	26.153.575/0001-38 - WELLYNGTON LEANDRO FERREIRA D	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	465	10/07/2024	16/07/2024	24/07/2024	R\$ 280,00	R\$ 280,00	Pago
00010/2023	26.153.575/0001-38 - WELLYNGTON LEANDRO FERREIRA D	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	465	10/07/2024	16/07/2024	24/07/2024	R\$ 280,00	R\$ 280,00	Pago
00010/2023	26.153.575/0001-38 - WELLYNGTON LEANDRO FERREIRA D	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	464	10/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	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	464	10/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20293	04/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	R\$ 4.304,51	R\$ 4.304,51	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20293	04/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	R\$ 4.304,51	R\$ 4.304,51	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20293	04/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	R\$ 4.304,51	R\$ 4.304,51	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	20293	04/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	R\$ 4.304,51	R\$ 4.304,51	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20293	04/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	R\$ 4.304,51	R\$ 4.304,51	Pago
00022/2023	16.505.678/0001-66 - SUPREMAX SEGURANCA LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1579	04/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	R\$ 61.205,34	R\$ 61.205,34	Pago
00022/2023	16.505.678/0001-66 - SUPREMAX SEGURANCA LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1579	04/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	R\$ 61.205,34	R\$ 61.205,34	Pago
00022/2023	16.505.678/0001-66 - SUPREMAX SEGURANCA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1579	04/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	R\$ 61.205,34	R\$ 61.205,34	Pago
00022/2023	16.505.678/0001-66 - SUPREMAX SEGURANCA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1580	04/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	R\$ 39.401,63	R\$ 39.401,63	Pago
00022/2023	16.505.678/0001-66 - SUPREMAX SEGURANCA LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1580	04/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	R\$ 39.401,63	R\$ 39.401,63	Pago
00022/2023	16.505.678/0001-66 - SUPREMAX SEGURANCA LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1580	04/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	R\$ 39.401,63	R\$ 39.401,63	Pago
00020/2023	19.877.300/0002-62 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1395	08/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	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	1395	08/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	R\$ 28.483,48	R\$ 28.483,48	Pago
00001/2023	01.992.757/0001-71 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7781	08/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	R\$ 2.662,20	R\$ 2.662,20	Pago
00001/2023	01.992.757/0001-71 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7781	08/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	R\$ 2.662,20	R\$ 2.662,20	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00001/2023	01.992.757/0001-71 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7781	08/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	R\$ 2.662,20	R\$ 2.662,20	Pago
00001/2023	01.992.757/0001-71 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7781	08/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	R\$ 2.662,20	R\$ 2.662,20	Pago
00018/2021	03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11836	08/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	R\$ 1.228,33	R\$ 1.228,33	Pago
00018/2021	03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11836	08/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	R\$ 1.228,33	R\$ 1.228,33	Pago
00018/2021	03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11836	08/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	R\$ 1.228,33	R\$ 1.228,33	Pago
00018/2021	03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11836	08/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	R\$ 1.228,33	R\$ 1.228,33	Pago
00018/2021	03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11836	08/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	R\$ 1.228,33	R\$ 1.228,33	Pago
00018/2021	03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11836	08/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	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	11836	08/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	R\$ 1.228,33	R\$ 1.228,33	Pago
00001/2023	01.992.757/0001-71 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7780	08/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	R\$ 703,80	R\$ 703,80	Pago
00001/2023	01.992.757/0001-71 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7780	08/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	R\$ 703,80	R\$ 703,80	Pago
00001/2023	01.992.757/0001-71 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7780	08/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	R\$ 703,80	R\$ 703,80	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00001/2023	01.992.757/0001-71 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7780	08/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	R\$ 703,80	R\$ 703,80	Pago
00011/2023	06.248.164/0001-19 - JOSE AVAILTON DA CUNHA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16920	15/07/2024	22/07/2024	29/07/2024	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	Pago
00010/2023	26.153.575/0001-38 - WELLYNGTON LEANDRO FERREIRA D	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	462	15/07/2024	22/07/2024	29/07/2024	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	462	15/07/2024	22/07/2024	29/07/2024	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	FORNECIMENTO DE BENS	2335688	09/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	R\$ 57.104,26	R\$ 57.104,26	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	FORNECIMENTO DE BENS	2335688	09/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	R\$ 57.104,26	R\$ 57.104,26	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	FORNECIMENTO DE BENS	2335688	09/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	R\$ 57.104,26	R\$ 57.104,26	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	FORNECIMENTO DE BENS	2335688	09/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	R\$ 57.104,26	R\$ 57.104,26	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	FORNECIMENTO DE BENS	2335688	09/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	R\$ 57.104,26	R\$ 57.104,26	Pago
00004/2024	38.234.098/0001-14 - FR INDUSTRIA SERVICOS E COMER	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	17613	16/07/2024	23/07/2024	30/07/2024	R\$ 275,00	R\$ 275,00	Pago
00001/2024	06.538.799/0001-50 - JUSTIZ TERCEIRIZACAO DE MAO D	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3297	09/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	R\$ 15.322,30	R\$ 15.322,30	Pago
00001/2024	06.538.799/0001-50 - JUSTIZ TERCEIRIZACAO DE MAO D	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3297	09/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	R\$ 15.322,30	R\$ 15.322,30	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00001/2024	06.538.799/0001-50 - JUSTIZ TERCEIRIZACAO DE MAO D	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3297	09/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	R\$ 15.322,30	R\$ 15.322,30	Pago
00006/2024	27.185.344/0001-79 - MAIS SAUDE PET CLINICA VETERI	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30300	16/07/2024	23/07/2024	30/07/2024	R\$ 1.324,44	R\$ 1.324,44	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2335689	10/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	R\$ 54.257,49	R\$ 54.257,49	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2335689	10/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	R\$ 54.257,49	R\$ 54.257,49	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2335689	10/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	R\$ 54.257,49	R\$ 54.257,49	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2335689	10/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	R\$ 54.257,49	R\$ 54.257,49	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2335689	10/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	R\$ 54.257,49	R\$ 54.257,49	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4706	12/07/2024	24/07/2024	26/07/2024	R\$ 43.837,34	R\$ 43.837,34	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4706	12/07/2024	24/07/2024	26/07/2024	R\$ 43.837,34	R\$ 43.837,34	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4706	12/07/2024	24/07/2024	26/07/2024	R\$ 43.837,34	R\$ 43.837,34	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4706	12/07/2024	24/07/2024	26/07/2024	R\$ 43.837,34	R\$ 43.837,34	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4706	12/07/2024	24/07/2024	26/07/2024	R\$ 43.837,34	R\$ 43.837,34	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	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4706	12/07/2024	24/07/2024	26/07/2024	R\$ 43. 837,34	R\$ 43. 837,34	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4706	12/07/2024	24/07/2024	26/07/2024	R\$ 43. 837,34	R\$ 43. 837,34	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4706	12/07/2024	24/07/2024	26/07/2024	R\$ 43. 837,34	R\$ 43. 837,34	Pago
00001/2020	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	07/2024 (MOSSORÓ)	11/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	R\$ 420,07	R\$ 420,07	Pago
00001/2020	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	07/2024 (MOSSORÓ)	11/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	R\$ 420,07	R\$ 420,07	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137912	12/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	R\$ 3. 582,58	R\$ 3.582,58	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137912	12/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	R\$ 3. 582,58	R\$ 3.582,58	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137912	12/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	R\$ 3. 582,58	R\$ 3.582,58	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137912	12/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	R\$ 3. 582,58	R\$ 3.582,58	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137912	12/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	R\$ 3. 582,58	R\$ 3.582,58	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137913	12/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	R\$ 9. 282,41	R\$ 9.282,41	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137913	12/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	R\$ 9. 282,41	R\$ 9.282,41	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137913	12/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	R\$ 9. 282,41	R\$ 9.282,41	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137913	12/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	R\$ 9. 282,41	R\$ 9.282,41	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137913	12/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	R\$ 9. 282,41	R\$ 9.282,41	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00001/2020	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	07/2024 (NATAL)	14/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	R\$ 8.333,57	R\$ 8.333,57	Pago
00001/2020	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	07/2024 (NATAL)	14/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	R\$ 8.333,57	R\$ 8.333,57	Pago
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4707	12/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	R\$ 71.054,02	R\$ 71.054,02	Pago
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4707	12/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	R\$ 71.054,02	R\$ 71.054,02	Pago
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4707	12/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	R\$ 71.054,02	R\$ 71.054,02	Pago
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4707	12/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	R\$ 71.054,02	R\$ 71.054,02	Pago
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4707	12/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	R\$ 71.054,02	R\$ 71.054,02	Pago
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4707	12/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	R\$ 71.054,02	R\$ 71.054,02	Pago
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4707	12/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	R\$ 71.054,02	R\$ 71.054,02	Pago
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4707	12/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	R\$ 71.054,02	R\$ 71.054,02	Pago
00004/2024	38.234.098/0001-14 - FR INDUSTRIA SERVICOS E COMER	LEI 14.133/ 2021	FORNECIMENTO DE BENS	17766	22/07/2024	29/07/2024	05/08/2024	R\$ 231,00	R\$ 231,00	Pago
00001/2023	01.992.757/0001-71 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7543	15/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	R\$ 2.662,20	R\$ 2.662,20	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00001/2023	01.992.757/0001-71 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7543	15/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	R\$ 2. 662,20	R\$ 2.662, 20	Pago
00001/2023	01.992.757/0001-71 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7543	15/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	R\$ 2. 662,20	R\$ 2.662, 20	Pago
00001/2023	01.992.757/0001-71 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7543	15/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	R\$ 2. 662,20	R\$ 2.662, 20	Pago
00024/2023	14.454.407/0001-01 - ELMA W R DOS SANTOS REFRIGERA	DECRETO 10.024/ 2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7425	15/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	R\$ 29. 639,96	R\$ 29. 639,96	Pago
00024/2023	14.454.407/0001-01 - ELMA W R DOS SANTOS REFRIGERA	DECRETO 10.024/ 2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7425	15/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	R\$ 29. 639,96	R\$ 29. 639,96	Pago
00004/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	06/2024	16/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	R\$ 1. 996,34	R\$ 1.996, 34	Pago
00004/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	06/2024	16/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	R\$ 1. 996,34	R\$ 1.996, 34	Pago
00004/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	06/2024	16/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	R\$ 1. 996,34	R\$ 1.996, 34	Pago
00004/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	06/2024	16/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	R\$ 1. 996,34	R\$ 1.996, 34	Pago
00020/2023	19.877.300/0002-62 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1379	16/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	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	1379	16/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	R\$ 28. 483,48	R\$ 28. 483,48	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4708	16/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	R\$ 15. 262,59	R\$ 15. 262,59	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4708	16/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	R\$ 15. 262,59	R\$ 15. 262,59	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	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4708	16/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	R\$ 15.262,59	R\$ 15.262,59	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4708	16/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	R\$ 15.262,59	R\$ 15.262,59	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4708	16/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	R\$ 15.262,59	R\$ 15.262,59	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4708	16/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	R\$ 15.262,59	R\$ 15.262,59	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4708	16/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	R\$ 15.262,59	R\$ 15.262,59	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4708	16/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	R\$ 15.262,59	R\$ 15.262,59	Pago
00014/2023	05.520.402/0002-11 - ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICU	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7391	17/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	R\$ 291,06	R\$ 291,06	Pago
00014/2023	05.520.402/0002-11 - ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICU	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7391	17/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	R\$ 291,06	R\$ 291,06	Pago
00014/2023	05.520.402/0002-11 - ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICU	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7391	17/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	R\$ 291,06	R\$ 291,06	Pago
00010/2021	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108873	18/07/2024	01/08/2024	01/08/2024	R\$ 609,59	R\$ 609,59	Pago
00021/2023	41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA	DECRETO 10.024/ 2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28453	19/07/2024	02/08/2024	02/08/2024	R\$ 5.758,04	R\$ 5.758,04	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	28453	19/07/2024	02/08/2024	02/08/2024	R\$ 5.758,04	R\$ 5.758,04	Pago
00004/2024	38.234.098/0001-14 - FR INDUSTRIA SERVICOS E COMER	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	17897	30/07/2024	06/08/2024	13/08/2024	R\$ 280,50	R\$ 280,50	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122176882	30/07/2024	06/08/2024	13/08/2024	R\$ 32,48	R\$ 32,48	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122176882	30/07/2024	06/08/2024	13/08/2024	R\$ 32,48	R\$ 32,48	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122176882	30/07/2024	06/08/2024	13/08/2024	R\$ 32,48	R\$ 32,48	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122176882	30/07/2024	06/08/2024	13/08/2024	R\$ 32,48	R\$ 32,48	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122176882	30/07/2024	06/08/2024	13/08/2024	R\$ 32,48	R\$ 32,48	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122176882	30/07/2024	06/08/2024	13/08/2024	R\$ 32,48	R\$ 32,48	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122176882	30/07/2024	06/08/2024	13/08/2024	R\$ 32,48	R\$ 32,48	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122176882	30/07/2024	06/08/2024	13/08/2024	R\$ 32,48	R\$ 32,48	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122176882	30/07/2024	06/08/2024	13/08/2024	R\$ 32,48	R\$ 32,48	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122176881	30/07/2024	06/08/2024	13/08/2024	R\$ 59.595,49	R\$ 59.595,49	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	122176881	30/07/2024	06/08/2024	13/08/2024	R\$ 59.595,49	R\$ 59.595,49	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122176881	30/07/2024	06/08/2024	13/08/2024	R\$ 59.595,49	R\$ 59.595,49	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122176881	30/07/2024	06/08/2024	13/08/2024	R\$ 59.595,49	R\$ 59.595,49	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122176881	30/07/2024	06/08/2024	13/08/2024	R\$ 59.595,49	R\$ 59.595,49	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122176881	30/07/2024	06/08/2024	13/08/2024	R\$ 59.595,49	R\$ 59.595,49	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122176881	30/07/2024	06/08/2024	13/08/2024	R\$ 59.595,49	R\$ 59.595,49	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122176881	30/07/2024	06/08/2024	13/08/2024	R\$ 59.595,49	R\$ 59.595,49	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122176881	30/07/2024	06/08/2024	13/08/2024	R\$ 59.595,49	R\$ 59.595,49	Pago
00024/2023	14.454.407/0001-01 - ELMA W R DOS SANTOS REFRIGERA	DECRETO 10.024/ 2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7500	25/07/2024	08/08/2024	08/08/2024	R\$ 26.901,70	R\$ 26.901,70	Pago
00024/2023	14.454.407/0001-01 - ELMA W R DOS SANTOS REFRIGERA	DECRETO 10.024/ 2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7500	25/07/2024	08/08/2024	08/08/2024	R\$ 26.901,70	R\$ 26.901,70	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20989	27/07/2024	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 141,47	R\$ 141,47	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20989	27/07/2024	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 141,47	R\$ 141,47	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	20989	27/07/2024	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 141,47	R\$ 141,47	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20989	27/07/2024	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 141,47	R\$ 141,47	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20989	27/07/2024	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 141,47	R\$ 141,47	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20989	27/07/2024	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 141,47	R\$ 141,47	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20989	27/07/2024	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 141,47	R\$ 141,47	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20989	27/07/2024	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 141,47	R\$ 141,47	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20989	27/07/2024	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 141,47	R\$ 141,47	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20991	27/07/2024	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 18.441,51	R\$ 18.441,51	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20991	27/07/2024	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 18.441,51	R\$ 18.441,51	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20991	27/07/2024	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 18.441,51	R\$ 18.441,51	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20991	27/07/2024	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 18.441,51	R\$ 18.441,51	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20991	27/07/2024	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 18.441,51	R\$ 18.441,51	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	20991	27/07/2024	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 18.441,51	R\$ 18.441,51	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20991	27/07/2024	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 18.441,51	R\$ 18.441,51	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20991	27/07/2024	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 18.441,51	R\$ 18.441,51	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20991	27/07/2024	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 18.441,51	R\$ 18.441,51	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20992	27/07/2024	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 1.369,12	R\$ 1.369,12	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20992	27/07/2024	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 1.369,12	R\$ 1.369,12	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20992	27/07/2024	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 1.369,12	R\$ 1.369,12	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20992	27/07/2024	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 1.369,12	R\$ 1.369,12	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20992	27/07/2024	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 1.369,12	R\$ 1.369,12	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20992	27/07/2024	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 1.369,12	R\$ 1.369,12	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20992	27/07/2024	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 1.369,12	R\$ 1.369,12	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20992	27/07/2024	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 1.369,12	R\$ 1.369,12	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	20992	27/07/2024	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 1. 369,12	R\$ 1.369, 12	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20993	27/07/2024	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 3. 880,64	R\$ 3.880, 64	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20993	27/07/2024	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 3. 880,64	R\$ 3.880, 64	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20993	27/07/2024	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 3. 880,64	R\$ 3.880, 64	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20993	27/07/2024	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 3. 880,64	R\$ 3.880, 64	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20993	27/07/2024	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 3. 880,64	R\$ 3.880, 64	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20993	27/07/2024	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 3. 880,64	R\$ 3.880, 64	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20993	27/07/2024	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 3. 880,64	R\$ 3.880, 64	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20993	27/07/2024	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 3. 880,64	R\$ 3.880, 64	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20993	27/07/2024	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 3. 880,64	R\$ 3.880, 64	Pago