

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	16795	03/06/2024	10/06/2024	17/06/2024	R\$ 132,00	R\$ 132,00	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118832408	03/06/2024	10/06/2024	17/06/2024	R\$ 32,38	R\$ 32,38	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118832408	03/06/2024	10/06/2024	17/06/2024	R\$ 32,38	R\$ 32,38	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118832408	03/06/2024	10/06/2024	17/06/2024	R\$ 32,38	R\$ 32,38	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118832408	03/06/2024	10/06/2024	17/06/2024	R\$ 32,38	R\$ 32,38	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118832408	03/06/2024	10/06/2024	17/06/2024	R\$ 32,38	R\$ 32,38	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118832408	03/06/2024	10/06/2024	17/06/2024	R\$ 32,38	R\$ 32,38	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118832408	03/06/2024	10/06/2024	17/06/2024	R\$ 32,38	R\$ 32,38	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118832408	03/06/2024	10/06/2024	17/06/2024	R\$ 32,38	R\$ 32,38	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118832408	03/06/2024	10/06/2024	17/06/2024	R\$ 32,38	R\$ 32,38	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118832409	03/06/2024	10/06/2024	17/06/2024	R\$ 10.680,65	R\$ 10.680,65	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	118832409	03/06/2024	10/06/2024	17/06/2024	R\$ 10.680,65	R\$ 10.680,65	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118832409	03/06/2024	10/06/2024	17/06/2024	R\$ 10.680,65	R\$ 10.680,65	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118832409	03/06/2024	10/06/2024	17/06/2024	R\$ 10.680,65	R\$ 10.680,65	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118832409	03/06/2024	10/06/2024	17/06/2024	R\$ 10.680,65	R\$ 10.680,65	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118832409	03/06/2024	10/06/2024	17/06/2024	R\$ 10.680,65	R\$ 10.680,65	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118832409	03/06/2024	10/06/2024	17/06/2024	R\$ 10.680,65	R\$ 10.680,65	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118832409	03/06/2024	10/06/2024	17/06/2024	R\$ 10.680,65	R\$ 10.680,65	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118832409	03/06/2024	10/06/2024	17/06/2024	R\$ 10.680,65	R\$ 10.680,65	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118832407	03/06/2024	10/06/2024	17/06/2024	R\$ 65.067,18	R\$ 65.067,18	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118832407	03/06/2024	10/06/2024	17/06/2024	R\$ 65.067,18	R\$ 65.067,18	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118832407	03/06/2024	10/06/2024	17/06/2024	R\$ 65.067,18	R\$ 65.067,18	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118832407	03/06/2024	10/06/2024	17/06/2024	R\$ 65.067,18	R\$ 65.067,18	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	118832407	03/06/2024	10/06/2024	17/06/2024	R\$ 65.067,18	R\$ 65.067,18	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118832407	03/06/2024	10/06/2024	17/06/2024	R\$ 65.067,18	R\$ 65.067,18	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118832407	03/06/2024	10/06/2024	17/06/2024	R\$ 65.067,18	R\$ 65.067,18	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118832407	03/06/2024	10/06/2024	17/06/2024	R\$ 65.067,18	R\$ 65.067,18	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118832407	03/06/2024	10/06/2024	17/06/2024	R\$ 65.067,18	R\$ 65.067,18	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	-	LOCAÇÕES	05/2024	04/06/2024	11/06/2024	18/06/2024	R\$ 36.031,71	R\$ 36.031,71	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	-	LOCAÇÕES	05/2024	04/06/2024	11/06/2024	18/06/2024	R\$ 36.031,71	R\$ 36.031,71	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	-	LOCAÇÕES	05/2024	04/06/2024	11/06/2024	18/06/2024	R\$ 36.031,71	R\$ 36.031,71	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	-	LOCAÇÕES	05/2024	04/06/2024	11/06/2024	18/06/2024	R\$ 36.031,71	R\$ 36.031,71	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	-	LOCAÇÕES	05/2024	04/06/2024	11/06/2024	18/06/2024	R\$ 36.031,71	R\$ 36.031,71	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	LEI 8.666 / 1993	LOCAÇÕES	05/2024	04/06/2024	11/06/2024	18/06/2024	R\$ 36.031,71	R\$ 36.031,71	Pago
00010/2023	26.153.575/0001-38 - WELLYNGTON LEANDRO	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	459	07/06/2024	14/06/2024	21/06/2024	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
	FERREIRA D									
00010/2023	26.153.575/0001-38 - WELLYNGTON LEANDRO FERREIRA D	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	459	07/06/2024	14/06/2024	21/06/2024	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	FORNECIMENTO DE BENS	2275971	04/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	R\$ 54.869,99	R\$ 54.869,99	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	FORNECIMENTO DE BENS	2275971	04/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	R\$ 54.869,99	R\$ 54.869,99	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	FORNECIMENTO DE BENS	2275971	04/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	R\$ 54.869,99	R\$ 54.869,99	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	FORNECIMENTO DE BENS	2275971	04/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	R\$ 54.869,99	R\$ 54.869,99	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	FORNECIMENTO DE BENS	2275971	04/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	R\$ 54.869,99	R\$ 54.869,99	Pago
00004/2024	38.234.098/0001-14 - FR INDUSTRIA SERVICOS E COMER	LEI 14.133/ 2021	FORNECIMENTO DE BENS	16923	11/06/2024	18/06/2024	25/06/2024	R\$ 264,00	R\$ 264,00	Pago
00021/2023	41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA	DECRETO 10.024/ 2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27964	04/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	R\$ 43.266,99	R\$ 43.266,99	Pago
00021/2023	41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA	DECRETO 10.024/ 2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27964	04/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	R\$ 43.266,99	R\$ 43.266,99	Pago
00021/2023	41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA	DECRETO 10.024/ 2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27963	04/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	R\$ 6.244,33	R\$ 6.244,33	Pago
00021/2023	41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA	DECRETO 10.024/ 2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27963	04/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	R\$ 6.244,33	R\$ 6.244,33	Pago
00002/2024	44.514.561/0001-84 - 44.514.561 ITAMAR LENIO	DECRETO 10.024/	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5	04/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	R\$ 6.750,00	R\$ 6.750,00	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	OLIVE	2019								
00002/2024	44.514.561/0001-84 - 44.514.561 ITAMAR LENIO OLIVE	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5	04/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	R\$ 6.750,00	R\$ 6.750,00	Pago
00002/2023	01.406.617/0001-74 - AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00022222	13/06/2024	20/06/2024	27/06/2024	R\$ 39,96	R\$ 39,96	Pago
00002/2023	01.406.617/0001-74 - AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00022222	13/06/2024	20/06/2024	27/06/2024	R\$ 39,96	R\$ 39,96	Pago
00018/2021	03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11727	07/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	R\$ 1.228,33	R\$ 1.228,33	Pago
00018/2021	03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11727	07/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	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	11727	07/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	R\$ 1.228,33	R\$ 1.228,33	Pago
00018/2021	03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11727	07/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	R\$ 1.228,33	R\$ 1.228,33	Pago
00018/2021	03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11727	07/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	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	11727	07/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	R\$ 1.228,33	R\$ 1.228,33	Pago
00018/2021	03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11727	07/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	R\$ 1.228,33	R\$ 1.228,33	Pago
00022/2023	16.505.678/0001-66 - SUPREMAX SEGURANCA LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1556	07/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	R\$ 60.019,14	R\$ 60.019,14	Pago
00022/2023	16.505.678/0001-66 - SUPREMAX SEGURANCA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1556	07/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	R\$ 60.019,14	R\$ 60.019,14	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	LTDA									
00022/2023	16.505.678/0001-66 - SUPREMAX SEGURANCA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1556	07/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	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	1557	07/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	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	1557	07/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	R\$ 39.347,60	R\$ 39.347,60	Pago
00022/2023	16.505.678/0001-66 - SUPREMAX SEGURANCA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1557	07/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	R\$ 39.347,60	R\$ 39.347,60	Pago
00001/2023	01.992.757/0001-71 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7544	07/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	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	7544	07/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	R\$ 703,80	R\$ 703,80	Pago
00001/2023	01.992.757/0001-71 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7544	07/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	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	7544	07/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	R\$ 703,80	R\$ 703,80	Pago
00003/2024	28.306.309/0001-23 - MAIS ESTAGIOS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	205	14/06/2024	21/06/2024	28/06/2024	R\$ 360,00	R\$ 360,00	Pago
00003/2024	28.306.309/0001-23 - MAIS ESTAGIOS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	205	14/06/2024	21/06/2024	28/06/2024	R\$ 360,00	R\$ 360,00	Pago
00003/2024	28.306.309/0001-23 - MAIS ESTAGIOS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	206	14/06/2024	21/06/2024	28/06/2024	R\$ 336,00	R\$ 336,00	Pago
00003/2024	28.306.309/0001-23 - MAIS ESTAGIOS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	206	14/06/2024	21/06/2024	28/06/2024	R\$ 336,00	R\$ 336,00	Pago
00003/2024	28.306.309/0001-23 - MAIS ESTAGIOS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	207	14/06/2024	21/06/2024	28/06/2024	R\$ 192,00	R\$ 192,00	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00003/2024	28.306.309/0001-23 - MAIS ESTAGIOS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	207	14/06/2024	21/06/2024	28/06/2024	R\$ 192,00	R\$ 192,00	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	119206944	14/06/2024	21/06/2024	28/06/2024	R\$ 669,05	R\$ 669,05	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	119206944	14/06/2024	21/06/2024	28/06/2024	R\$ 669,05	R\$ 669,05	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	119206944	14/06/2024	21/06/2024	28/06/2024	R\$ 669,05	R\$ 669,05	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	119206944	14/06/2024	21/06/2024	28/06/2024	R\$ 669,05	R\$ 669,05	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	119206944	14/06/2024	21/06/2024	28/06/2024	R\$ 669,05	R\$ 669,05	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	119206944	14/06/2024	21/06/2024	28/06/2024	R\$ 669,05	R\$ 669,05	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	119206944	14/06/2024	21/06/2024	28/06/2024	R\$ 669,05	R\$ 669,05	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	119206944	14/06/2024	21/06/2024	28/06/2024	R\$ 669,05	R\$ 669,05	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	119206944	14/06/2024	21/06/2024	28/06/2024	R\$ 669,05	R\$ 669,05	Pago
00004/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ST001.906.227/05	10/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	R\$ 1.782,50	R\$ 1.782,50	Pago
00004/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ST001.906.227/05	10/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	R\$ 1.782,50	R\$ 1.782,50	Pago
00004/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ST001.906.227/05	10/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	R\$ 1.782,50	R\$ 1.782,50	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	ST001.906.227/05	10/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	R\$ 1.782,50	R\$ 1.782,50	Pago
00004/2024	38.234.098/0001-14 - FR INDUSTRIA SERVICOS E COMER	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	17100	18/06/2024	25/06/2024	02/07/2024	R\$ 313,50	R\$ 313,50	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137216	11/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	R\$ 7.180,41	R\$ 7.180,41	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137216	11/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	R\$ 7.180,41	R\$ 7.180,41	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137216	11/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	R\$ 7.180,41	R\$ 7.180,41	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137216	11/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	R\$ 7.180,41	R\$ 7.180,41	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137216	11/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	R\$ 7.180,41	R\$ 7.180,41	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137217	11/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	R\$ 2.315,01	R\$ 2.315,01	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137217	11/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	R\$ 2.315,01	R\$ 2.315,01	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137217	11/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	R\$ 2.315,01	R\$ 2.315,01	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137217	11/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	R\$ 2.315,01	R\$ 2.315,01	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137217	11/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	R\$ 2.315,01	R\$ 2.315,01	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136895	12/06/2024	25/06/2024	26/06/2024	R\$ 3.244,27	R\$ 3.244,27	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136895	12/06/2024	25/06/2024	26/06/2024	R\$ 3.244,27	R\$ 3.244,27	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136895	12/06/2024	25/06/2024	26/06/2024	R\$ 3.244,27	R\$ 3.244,27	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136895	12/06/2024	25/06/2024	26/06/2024	R\$ 3.244,27	R\$ 3.244,27	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 -	-	PRESTAÇÃO DE	136895	12/06/2024	25/06/2024	26/06/2024	R\$ 3.	R\$ 3.244,	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	IDEIAS TURISMO LTDA		SERVIÇOS					244,27	27	
00001/2024	06.538.799/0001-50 - JUSTIZ TERCEIRIZACAO DE MAO D	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3224	11/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	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	3224	11/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	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	3224	11/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	R\$ 15.322,30	R\$ 15.322,30	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136896	12/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	R\$ 19.993,86	R\$ 19.993,86	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136896	12/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	R\$ 19.993,86	R\$ 19.993,86	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136896	12/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	R\$ 19.993,86	R\$ 19.993,86	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136896	12/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	R\$ 19.993,86	R\$ 19.993,86	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136896	12/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	R\$ 19.993,86	R\$ 19.993,86	Pago
00006/2024	27.185.344/0001-79 - MAIS SAUDE PET CLINICA VETERI	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29659	20/06/2024	27/06/2024	04/07/2024	R\$ 1.324,44	R\$ 1.324,44	Pago
00001/2020	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	06/2024 (NATAL)	14/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	R\$ 8.777,27	R\$ 8.777,27	Pago
00001/2020	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	06/2024 (NATAL)	14/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	R\$ 8.777,27	R\$ 8.777,27	Pago
00001/2020	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	06/2024 (MOSSORÓ)	14/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	R\$ 773,74	R\$ 773,74	Pago
00001/2020	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	06/2024 (MOSSORÓ)	14/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	R\$ 773,74	R\$ 773,74	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00003/2024	28.306.309/0001-23 - MAIS ESTAGIOS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	254	24/06/2024	01/07/2024	08/07/2024	R\$ 360,00	R\$ 360,00	Pago
00003/2024	28.306.309/0001-23 - MAIS ESTAGIOS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	254	24/06/2024	01/07/2024	08/07/2024	R\$ 360,00	R\$ 360,00	Pago
00004/2024	38.234.098/0001-14 - FR INDUSTRIA SERVICOS E COMER	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	17246	25/06/2024	02/07/2024	09/07/2024	R\$ 280,50	R\$ 280,50	Pago
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4648	19/06/2024	03/07/2024	03/07/2024	R\$ 70.539,89	R\$ 70.539,89	Pago
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4648	19/06/2024	03/07/2024	03/07/2024	R\$ 70.539,89	R\$ 70.539,89	Pago
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4648	19/06/2024	03/07/2024	03/07/2024	R\$ 70.539,89	R\$ 70.539,89	Pago
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4648	19/06/2024	03/07/2024	03/07/2024	R\$ 70.539,89	R\$ 70.539,89	Pago
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4648	19/06/2024	03/07/2024	03/07/2024	R\$ 70.539,89	R\$ 70.539,89	Pago
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4648	19/06/2024	03/07/2024	03/07/2024	R\$ 70.539,89	R\$ 70.539,89	Pago
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4648	19/06/2024	03/07/2024	03/07/2024	R\$ 70.539,89	R\$ 70.539,89	Pago
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4648	19/06/2024	03/07/2024	03/07/2024	R\$ 70.539,89	R\$ 70.539,89	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4646	19/06/2024	03/07/2024	03/07/2024	R\$ 43.714,64	R\$ 43.714,64	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4646	19/06/2024	03/07/2024	03/07/2024	R\$ 43.714,64	R\$ 43.714,64	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
SERVICOS										
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4646	19/06/2024	03/07/2024	03/07/2024	R\$ 43.714,64	R\$ 43.714,64	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4646	19/06/2024	03/07/2024	03/07/2024	R\$ 43.714,64	R\$ 43.714,64	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4646	19/06/2024	03/07/2024	03/07/2024	R\$ 43.714,64	R\$ 43.714,64	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4646	19/06/2024	03/07/2024	03/07/2024	R\$ 43.714,64	R\$ 43.714,64	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4646	19/06/2024	03/07/2024	03/07/2024	R\$ 43.714,64	R\$ 43.714,64	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4646	19/06/2024	03/07/2024	03/07/2024	R\$ 43.714,64	R\$ 43.714,64	Pago
00010/2021	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107934	20/06/2024	04/07/2024	04/07/2024	R\$ 975,23	R\$ 975,23	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2292368	20/06/2024	04/07/2024	04/07/2024	R\$ 39.424,92	R\$ 39.424,92	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2292368	20/06/2024	04/07/2024	04/07/2024	R\$ 39.424,92	R\$ 39.424,92	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2292368	20/06/2024	04/07/2024	04/07/2024	R\$ 39.424,92	R\$ 39.424,92	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2292368	20/06/2024	04/07/2024	04/07/2024	R\$ 39.424,92	R\$ 39.424,92	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2292368	20/06/2024	04/07/2024	04/07/2024	R\$ 39.424,92	R\$ 39.424,92	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
ASSESSORI										
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20172	20/06/2024	04/07/2024	04/07/2024	R\$ 4.161,03	R\$ 4.161,03	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20172	20/06/2024	04/07/2024	04/07/2024	R\$ 4.161,03	R\$ 4.161,03	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20172	20/06/2024	04/07/2024	04/07/2024	R\$ 4.161,03	R\$ 4.161,03	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20172	20/06/2024	04/07/2024	04/07/2024	R\$ 4.161,03	R\$ 4.161,03	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20172	20/06/2024	04/07/2024	04/07/2024	R\$ 4.161,03	R\$ 4.161,03	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20173	20/06/2024	04/07/2024	04/07/2024	R\$ 9.305,18	R\$ 9.305,18	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20173	20/06/2024	04/07/2024	04/07/2024	R\$ 9.305,18	R\$ 9.305,18	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20173	20/06/2024	04/07/2024	04/07/2024	R\$ 9.305,18	R\$ 9.305,18	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20173	20/06/2024	04/07/2024	04/07/2024	R\$ 9.305,18	R\$ 9.305,18	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20173	20/06/2024	04/07/2024	04/07/2024	R\$ 9.305,18	R\$ 9.305,18	Pago
00021/2023	41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28108	20/06/2024	04/07/2024	04/07/2024	R\$ 57.614,63	R\$ 57.614,63	Pago
00021/2023	41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA	DECRETO 10.024/	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28108	20/06/2024	04/07/2024	04/07/2024	R\$ 57.614,63	R\$ 57.614,63	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
2019										
00021/2023	41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28107	21/06/2024	05/07/2024	05/07/2024	R\$ 6.046,63	R\$ 6.046,63	Pago
00021/2023	41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28107	21/06/2024	05/07/2024	05/07/2024	R\$ 6.046,63	R\$ 6.046,63	Pago
00022/2023	16.505.678/0001-66 - SUPREMAX SEGURANCA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1573	21/06/2024	05/07/2024	05/07/2024	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	1573	21/06/2024	05/07/2024	05/07/2024	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	1573	21/06/2024	05/07/2024	05/07/2024	R\$ 39.347,60	R\$ 39.347,60	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19957	23/06/2024	05/07/2024	05/07/2024	R\$ 8.156,64	R\$ 8.156,64	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19957	23/06/2024	05/07/2024	05/07/2024	R\$ 8.156,64	R\$ 8.156,64	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19957	23/06/2024	05/07/2024	05/07/2024	R\$ 8.156,64	R\$ 8.156,64	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19957	23/06/2024	05/07/2024	05/07/2024	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	19957	23/06/2024	05/07/2024	05/07/2024	R\$ 8.156,64	R\$ 8.156,64	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19957	23/06/2024	05/07/2024	05/07/2024	R\$ 8.156,64	R\$ 8.156,64	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19957	23/06/2024	05/07/2024	05/07/2024	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
	SERVICOS D									
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19957	23/06/2024	05/07/2024	05/07/2024	R\$ 8.156,64	R\$ 8.156,64	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19957	23/06/2024	05/07/2024	05/07/2024	R\$ 8.156,64	R\$ 8.156,64	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19958	23/06/2024	05/07/2024	05/07/2024	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	19958	23/06/2024	05/07/2024	05/07/2024	R\$ 3.420,59	R\$ 3.420,59	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19958	23/06/2024	05/07/2024	05/07/2024	R\$ 3.420,59	R\$ 3.420,59	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19958	23/06/2024	05/07/2024	05/07/2024	R\$ 3.420,59	R\$ 3.420,59	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19958	23/06/2024	05/07/2024	05/07/2024	R\$ 3.420,59	R\$ 3.420,59	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19958	23/06/2024	05/07/2024	05/07/2024	R\$ 3.420,59	R\$ 3.420,59	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19958	23/06/2024	05/07/2024	05/07/2024	R\$ 3.420,59	R\$ 3.420,59	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19958	23/06/2024	05/07/2024	05/07/2024	R\$ 3.420,59	R\$ 3.420,59	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19958	23/06/2024	05/07/2024	05/07/2024	R\$ 3.420,59	R\$ 3.420,59	Pago
00023/2023	27.746.782/0001-69 - PI - PRODUTORES	LEI 8.666 / 1993	REALIZAÇÃO DE OBRAS	433	21/06/2024	05/07/2024	05/07/2024	R\$ 294,00	R\$ 294,00	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	INDEPENDENTES							006,15		
00023/2023	27.746.782/0001-69 - PI - PRODUTORES INDEPENDENTES	LEI 8.666 / 1993	REALIZAÇÃO DE OBRAS	433	21/06/2024	05/07/2024	05/07/2024	R\$ 294.006,15	R\$ 294.006,15	Pago
00023/2023	27.746.782/0001-69 - PI - PRODUTORES INDEPENDENTES	LEI 8.666 / 1993	REALIZAÇÃO DE OBRAS	3	21/06/2024	05/07/2024	05/07/2024	R\$ 504.167,83	R\$ 504.167,83	Pago
00023/2023	27.746.782/0001-69 - PI - PRODUTORES INDEPENDENTES	LEI 8.666 / 1993	REALIZAÇÃO DE OBRAS	3	21/06/2024	05/07/2024	05/07/2024	R\$ 504.167,83	R\$ 504.167,83	Pago
00014/2023	05.520.402/0002-11 - ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICU	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7322	24/06/2024	08/07/2024	08/07/2024	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	7322	24/06/2024	08/07/2024	08/07/2024	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	7322	24/06/2024	08/07/2024	08/07/2024	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	7323	24/06/2024	08/07/2024	08/07/2024	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	7323	24/06/2024	08/07/2024	08/07/2024	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	7323	24/06/2024	08/07/2024	08/07/2024	R\$ 291,06	R\$ 291,06	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	199956	24/06/2024	08/07/2024	08/07/2024	R\$ 45.688,54	R\$ 45.688,54	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
SERVICOS D										
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	199956	24/06/2024	08/07/2024	08/07/2024	R\$ 45.688,54	R\$ 45.688,54	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	199956	24/06/2024	08/07/2024	08/07/2024	R\$ 45.688,54	R\$ 45.688,54	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	199956	24/06/2024	08/07/2024	08/07/2024	R\$ 45.688,54	R\$ 45.688,54	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	199956	24/06/2024	08/07/2024	08/07/2024	R\$ 45.688,54	R\$ 45.688,54	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	199956	24/06/2024	08/07/2024	08/07/2024	R\$ 45.688,54	R\$ 45.688,54	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	199956	24/06/2024	08/07/2024	08/07/2024	R\$ 45.688,54	R\$ 45.688,54	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	199956	24/06/2024	08/07/2024	08/07/2024	R\$ 45.688,54	R\$ 45.688,54	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	199956	24/06/2024	08/07/2024	08/07/2024	R\$ 45.688,54	R\$ 45.688,54	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137402	24/06/2024	08/07/2024	08/07/2024	R\$ 17.636,20	R\$ 17.636,20	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137402	24/06/2024	08/07/2024	08/07/2024	R\$ 17.636,20	R\$ 17.636,20	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137402	24/06/2024	08/07/2024	08/07/2024	R\$ 17.636,20	R\$ 17.636,20	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137402	24/06/2024	08/07/2024	08/07/2024	R\$ 17.636,20	R\$ 17.636,20	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137402	24/06/2024	08/07/2024	08/07/2024	R\$ 17.636,20	R\$ 17.636,20	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00024/2023	14.454.407/0001-01 - ELMA W R DOS SANTOS REFRIGERA	DECRETO 10.024/ 2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7397	26/06/2024	09/07/2024	10/07/2024	R\$ 24. 508,96	R\$ 24. 508,96	Pago
00024/2023	14.454.407/0001-01 - ELMA W R DOS SANTOS REFRIGERA	DECRETO 10.024/ 2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7397	26/06/2024	09/07/2024	10/07/2024	R\$ 24. 508,96	R\$ 24. 508,96	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4647	26/06/2024	10/07/2024	10/07/2024	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	4647	26/06/2024	10/07/2024	10/07/2024	R\$ 15. 390,84	R\$ 15. 390,84	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4647	26/06/2024	10/07/2024	10/07/2024	R\$ 15. 390,84	R\$ 15. 390,84	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4647	26/06/2024	10/07/2024	10/07/2024	R\$ 15. 390,84	R\$ 15. 390,84	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4647	26/06/2024	10/07/2024	10/07/2024	R\$ 15. 390,84	R\$ 15. 390,84	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4647	26/06/2024	10/07/2024	10/07/2024	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	4647	26/06/2024	10/07/2024	10/07/2024	R\$ 15. 390,84	R\$ 15. 390,84	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4647	26/06/2024	10/07/2024	10/07/2024	R\$ 15. 390,84	R\$ 15. 390,84	Pago
00022/2023	16.505.678/0001-66 - SUPREMAX SEGURANCA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1574	28/06/2024	12/07/2024	12/07/2024	R\$ 1. 299,06	R\$ 1.299, 06	Pago
00022/2023	16.505.678/0001-66 - SUPREMAX SEGURANCA LTDA	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1574	28/06/2024	12/07/2024	12/07/2024	R\$ 1. 299,06	R\$ 1.299, 06	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00022/2023	16.505.678/0001-66 - SUPREMAX SEGURANCA LTDA	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1574	28/06/2024	12/07/2024	12/07/2024	R\$ 1.299,06	R\$ 1.299,06	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20294	28/06/2024	12/07/2024	12/07/2024	R\$ 9.305,18	R\$ 9.305,18	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20294	28/06/2024	12/07/2024	12/07/2024	R\$ 9.305,18	R\$ 9.305,18	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20294	28/06/2024	12/07/2024	12/07/2024	R\$ 9.305,18	R\$ 9.305,18	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20294	28/06/2024	12/07/2024	12/07/2024	R\$ 9.305,18	R\$ 9.305,18	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20294	28/06/2024	12/07/2024	12/07/2024	R\$ 9.305,18	R\$ 9.305,18	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20309	28/06/2024	12/07/2024	12/07/2024	R\$ 3.420,59	R\$ 3.420,59	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20309	28/06/2024	12/07/2024	12/07/2024	R\$ 3.420,59	R\$ 3.420,59	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20309	28/06/2024	12/07/2024	12/07/2024	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	20309	28/06/2024	12/07/2024	12/07/2024	R\$ 3.420,59	R\$ 3.420,59	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20309	28/06/2024	12/07/2024	12/07/2024	R\$ 3.420,59	R\$ 3.420,59	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20309	28/06/2024	12/07/2024	12/07/2024	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	20309	28/06/2024	12/07/2024	12/07/2024	R\$ 3.420,59	R\$ 3.420,59	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20309	28/06/2024	12/07/2024	12/07/2024	R\$ 3.420,59	R\$ 3.420,59	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20309	28/06/2024	12/07/2024	12/07/2024	R\$ 3.420,59	R\$ 3.420,59	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20308	28/06/2024	12/07/2024	12/07/2024	R\$ 8.156,64	R\$ 8.156,64	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20308	28/06/2024	12/07/2024	12/07/2024	R\$ 8.156,64	R\$ 8.156,64	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20308	28/06/2024	12/07/2024	12/07/2024	R\$ 8.156,64	R\$ 8.156,64	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20308	28/06/2024	12/07/2024	12/07/2024	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	20308	28/06/2024	12/07/2024	12/07/2024	R\$ 8.156,64	R\$ 8.156,64	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20308	28/06/2024	12/07/2024	12/07/2024	R\$ 8.156,64	R\$ 8.156,64	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20308	28/06/2024	12/07/2024	12/07/2024	R\$ 8.156,64	R\$ 8.156,64	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20308	28/06/2024	12/07/2024	12/07/2024	R\$ 8.156,64	R\$ 8.156,64	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20308	28/06/2024	12/07/2024	12/07/2024	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	20307	28/06/2024	12/07/2024	12/07/2024	R\$ 45.134,05	R\$ 45.134,05	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20307	28/06/2024	12/07/2024	12/07/2024	R\$ 45.134,05	R\$ 45.134,05	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20307	28/06/2024	12/07/2024	12/07/2024	R\$ 45.134,05	R\$ 45.134,05	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20307	28/06/2024	12/07/2024	12/07/2024	R\$ 45.134,05	R\$ 45.134,05	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20307	28/06/2024	12/07/2024	12/07/2024	R\$ 45.134,05	R\$ 45.134,05	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20307	28/06/2024	12/07/2024	12/07/2024	R\$ 45.134,05	R\$ 45.134,05	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20307	28/06/2024	12/07/2024	12/07/2024	R\$ 45.134,05	R\$ 45.134,05	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20307	28/06/2024	12/07/2024	12/07/2024	R\$ 45.134,05	R\$ 45.134,05	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20307	28/06/2024	12/07/2024	12/07/2024	R\$ 45.134,05	R\$ 45.134,05	Pago