

Instrumentos de Cobrança :: Contratos.gov.br

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	-	LOCAÇÕES	04/2024	06/05/2024	13/05/2024	20/05/2024	R\$ 36.031,71	R\$ 36.031,71	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	-	LOCAÇÕES	04/2024	06/05/2024	13/05/2024	20/05/2024	R\$ 36.031,71	R\$ 36.031,71	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	LEI 8.666 / 1993	LOCAÇÕES	04/2024	06/05/2024	13/05/2024	20/05/2024	R\$ 36.031,71	R\$ 36.031,71	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	-	LOCAÇÕES	04/2024	06/05/2024	13/05/2024	20/05/2024	R\$ 36.031,71	R\$ 36.031,71	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	-	LOCAÇÕES	04/2024	06/05/2024	13/05/2024	20/05/2024	R\$ 36.031,71	R\$ 36.031,71	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	-	LOCAÇÕES	04/2024	06/05/2024	13/05/2024	20/05/2024	R\$ 36.031,71	R\$ 36.031,71	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	-	LOCAÇÕES	04/2024	06/05/2024	13/05/2024	20/05/2024	R\$ 36.031,71	R\$ 36.031,71	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	-	LOCAÇÕES	04/2024	06/05/2024	13/05/2024	20/05/2024	R\$ 36.031,71	R\$ 36.031,71	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	-	LOCAÇÕES	04/2024	06/05/2024	13/05/2024	20/05/2024	R\$ 36.031,71	R\$ 36.031,71	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	LEI 8.666 / 1993	LOCAÇÕES	04/2024	06/05/2024	13/05/2024	20/05/2024	R\$ 36.031,71	R\$ 36.031,71	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	-	LOCAÇÕES	04/2024	06/05/2024	13/05/2024	20/05/2024	R\$ 36.031,71	R\$ 36.031,71	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS	-	LOCAÇÕES	04/2024	06/05/2024	13/05/2024	20/05/2024	R\$ 36.031,71	R\$ 36.031,71	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	EMPREENDEIMENTOS							71		
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDEIMENTOS	-	LOCAÇÕES	04/2024	06/05/2024	13/05/2024	20/05/2024	R\$ 36.031,71	R\$ 36.031,71	Pago
00004/2024	38.234.098/0001-14 - FR INDUSTRIA SERVICOS E COMER	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	016.251	07/05/2024	14/05/2024	21/05/2024	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136296	02/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	R\$ 14.040,60	R\$ 14.040,60	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136296	02/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	R\$ 14.040,60	R\$ 14.040,60	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136296	02/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	R\$ 14.040,60	R\$ 14.040,60	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136296	02/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	R\$ 14.040,60	R\$ 14.040,60	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136296	02/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	R\$ 14.040,60	R\$ 14.040,60	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136295	02/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	R\$ 7.177,54	R\$ 7.177,54	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136295	02/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	R\$ 7.177,54	R\$ 7.177,54	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136295	02/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	R\$ 7.177,54	R\$ 7.177,54	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136295	02/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	R\$ 7.177,54	R\$ 7.177,54	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136295	02/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	R\$ 7.177,54	R\$ 7.177,54	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
								54		
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	FORNECIMENTO DE BENS	2217655	05/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	R\$ 50.865,72	R\$ 50.865,72	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	FORNECIMENTO DE BENS	2217655	05/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	R\$ 50.865,72	R\$ 50.865,72	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	FORNECIMENTO DE BENS	2217655	05/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	R\$ 50.865,72	R\$ 50.865,72	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	FORNECIMENTO DE BENS	2217655	05/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	R\$ 50.865,72	R\$ 50.865,72	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	FORNECIMENTO DE BENS	2217655	05/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	R\$ 50.865,72	R\$ 50.865,72	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2217656	05/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	R\$ 42.832,03	R\$ 42.832,03	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2217656	05/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	R\$ 42.832,03	R\$ 42.832,03	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2217656	05/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	R\$ 42.832,03	R\$ 42.832,03	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2217656	05/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	R\$ 42.832,03	R\$ 42.832,03	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2217656	05/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	R\$ 42.832,03	R\$ 42.832,03	Pago
00022/2023	16.505.678/0001-66 - SUPREMAX SEGURANCA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1540	06/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	R\$ 60.019,14	R\$ 60.019,14	Pago
00022/2023	16.505.678/0001-66 - SUPREMAX	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1540	06/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	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
	SEGURANCA LTDA							14		
00022/2023	16.505.678/0001-66 - SUPREMAX SEGURANCA LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1540	06/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	R\$ 60.019,14	R\$ 60.019,14	Pago
00022/2023	16.505.678/0001-66 - SUPREMAX SEGURANCA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1541	06/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	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	1541	06/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	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	1541	06/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	R\$ 39.347,60	R\$ 39.347,60	Pago
00001/2023	01.992.757/0001-71 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7348	06/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	R\$ 2.816,19	R\$ 2.816,19	Pago
00001/2023	01.992.757/0001-71 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7348	06/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	R\$ 2.816,19	R\$ 2.816,19	Pago
00001/2023	01.992.757/0001-71 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7348	06/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	R\$ 2.816,19	R\$ 2.816,19	Pago
00001/2023	01.992.757/0001-71 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7348	06/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	R\$ 2.816,19	R\$ 2.816,19	Pago
00002/2024	44.514.561/0001-84 - 44.514.561 ITAMAR LENIO OLIVE	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4	06/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	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	4	06/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	R\$ 6.750,00	R\$ 6.750,00	Pago
00009/2022	21.597.589/0001-27 - J H N DE MELO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	601	06/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	R\$ 4.607,08	R\$ 4.607,08	Pago
00009/2022	21.597.589/0001-27 - J H N DE MELO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	601	06/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	R\$ 4.607,08	R\$ 4.607,08	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
								08		
00009/2022	21.597.589/0001-27 - J H N DE MELO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	601	06/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	R\$ 4.607,08	R\$ 4.607,08	Pago
00009/2022	21.597.589/0001-27 - J H N DE MELO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	601	06/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	R\$ 4.607,08	R\$ 4.607,08	Pago
00009/2022	21.597.589/0001-27 - J H N DE MELO LTDA	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	601	06/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	R\$ 4.607,08	R\$ 4.607,08	Pago
00001/2023	01.992.757/0001-71 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7347	07/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	R\$ 744,51	R\$ 744,51	Pago
00001/2023	01.992.757/0001-71 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7347	07/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	R\$ 744,51	R\$ 744,51	Pago
00001/2023	01.992.757/0001-71 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7347	07/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	R\$ 744,51	R\$ 744,51	Pago
00001/2023	01.992.757/0001-71 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7347	07/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	R\$ 744,51	R\$ 744,51	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	117538519	14/05/2024	21/05/2024	28/05/2024	R\$ 640,21	R\$ 640,21	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	117538519	14/05/2024	21/05/2024	28/05/2024	R\$ 640,21	R\$ 640,21	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	117538519	14/05/2024	21/05/2024	28/05/2024	R\$ 640,21	R\$ 640,21	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	117538519	14/05/2024	21/05/2024	28/05/2024	R\$ 640,21	R\$ 640,21	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	117538519	14/05/2024	21/05/2024	28/05/2024	R\$ 640,21	R\$ 640,21	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							21		
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	117538519	14/05/2024	21/05/2024	28/05/2024	R\$ 640,21	R\$ 640,21	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	117538519	14/05/2024	21/05/2024	28/05/2024	R\$ 640,21	R\$ 640,21	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	117538519	14/05/2024	21/05/2024	28/05/2024	R\$ 640,21	R\$ 640,21	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	117538519	14/05/2024	21/05/2024	28/05/2024	R\$ 640,21	R\$ 640,21	Pago
00002/2023	01.406.617/0001-74 - AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NFS-E 00021702	14/05/2024	21/05/2024	28/05/2024	R\$ 350,00	R\$ 350,00	Pago
00002/2023	01.406.617/0001-74 - AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NFS-E 00021702	14/05/2024	21/05/2024	28/05/2024	R\$ 350,00	R\$ 350,00	Pago
00020/2023	19.877.300/0002-62 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1357	08/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	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	1357	08/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	R\$ 28.483,48	R\$ 28.483,48	Pago
00021/2023	41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27396	09/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	R\$ 45.204,97	R\$ 45.204,97	Pago
00021/2023	41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27396	09/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	R\$ 45.204,97	R\$ 45.204,97	Pago
00021/2023	41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27395	09/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	R\$ 5.875,04	R\$ 5.875,04	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	27395	09/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	R\$ 5.875,04	R\$ 5.875,04	Pago
00001/2020	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	05/2024 (SR/RN)	09/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	R\$ 546,38	R\$ 546,38	Pago
00001/2020	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	05/2024 (SR/RN)	09/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	R\$ 546,38	R\$ 546,38	Pago
00004/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S. A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0431277792042024	10/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	R\$ 1.757,92	R\$ 1.757,92	Pago
00004/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S. A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0431277792042024	10/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	R\$ 1.757,92	R\$ 1.757,92	Pago
00004/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S. A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0431277792042024	10/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	R\$ 1.757,92	R\$ 1.757,92	Pago
00004/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S. A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0431277792042024	10/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	R\$ 1.757,92	R\$ 1.757,92	Pago
00018/2021	03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11615	10/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	R\$ 1.228,33	R\$ 1.228,33	Pago
00018/2021	03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11615	10/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	R\$ 1.228,33	R\$ 1.228,33	Pago
00018/2021	03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11615	10/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	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	11615	10/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	R\$ 1.228,33	R\$ 1.228,33	Pago
00018/2021	03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11615	10/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	R\$ 1.228,33	R\$ 1.228,33	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00018/2021	03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11615	10/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	R\$ 1.228,33	R\$ 1.228,33	Pago
00018/2021	03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11615	10/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	R\$ 1.228,33	R\$ 1.228,33	Pago
00001/2024	06.538.799/0001-50 - JUSTIZ TERCEIRIZACAO DE MAO D	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3141	10/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	R\$ 15.192,90	R\$ 15.192,90	Pago
00001/2024	06.538.799/0001-50 - JUSTIZ TERCEIRIZACAO DE MAO D	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3141	10/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	R\$ 15.192,90	R\$ 15.192,90	Pago
00001/2024	06.538.799/0001-50 - JUSTIZ TERCEIRIZACAO DE MAO D	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3141	10/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	R\$ 15.192,90	R\$ 15.192,90	Pago
00004/2024	38.234.098/0001-14 - FR INDUSTRIA SERVICOS E COMER	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	16427	20/05/2024	27/05/2024	04/06/2024	R\$ 330,00	R\$ 330,00	Pago
00004/2024	38.234.098/0001-14 - FR INDUSTRIA SERVICOS E COMER	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	16514	20/05/2024	27/05/2024	04/06/2024	R\$ 330,00	R\$ 330,00	Pago
00004/2024	38.234.098/0001-14 - FR INDUSTRIA SERVICOS E COMER	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	16531	20/05/2024	27/05/2024	04/06/2024	R\$ 253,00	R\$ 253,00	Pago
00004/2024	38.234.098/0001-14 - FR INDUSTRIA SERVICOS E COMER	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	16517	20/05/2024	27/05/2024	04/06/2024	R\$ 330,00	R\$ 330,00	Pago
00004/2024	38.234.098/0001-14 - FR INDUSTRIA SERVICOS E COMER	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	16530	20/05/2024	27/05/2024	04/06/2024	R\$ 258,50	R\$ 258,50	Pago
00001/2020	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	05/2024 (NATAL)	13/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	R\$ 9.819,97	R\$ 9.819,97	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	05/2024 (NATAL)	13/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	R\$ 9.819,97	R\$ 9.819,97	Pago
00004/2024	38.234.098/0001-14 - FR INDUSTRIA SERVICOS E COMER	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16516	20/05/2024	27/05/2024	04/06/2024	R\$ 330,00	R\$ 330,00	Pago
00004/2024	38.234.098/0001-14 - FR INDUSTRIA SERVICOS E COMER	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60515	20/05/2024	27/05/2024	04/06/2024	R\$ 280,50	R\$ 280,50	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136534	15/05/2024	28/05/2024	29/05/2024	R\$ 11.843,60	R\$ 11.843,60	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136534	15/05/2024	28/05/2024	29/05/2024	R\$ 11.843,60	R\$ 11.843,60	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136534	15/05/2024	28/05/2024	29/05/2024	R\$ 11.843,60	R\$ 11.843,60	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136534	15/05/2024	28/05/2024	29/05/2024	R\$ 11.843,60	R\$ 11.843,60	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136533	15/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	R\$ 8.088,37	R\$ 8.088,37	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136533	15/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	R\$ 8.088,37	R\$ 8.088,37	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136533	15/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	R\$ 8.088,37	R\$ 8.088,37	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136533	15/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	R\$ 8.088,37	R\$ 8.088,37	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	136533	15/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	R\$ 8.088,37	R\$ 8.088,37	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136535	15/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	R\$ 1.893,33	R\$ 1.893,33	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136535	15/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	R\$ 1.893,33	R\$ 1.893,33	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136535	15/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	R\$ 1.893,33	R\$ 1.893,33	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136535	15/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	R\$ 1.893,33	R\$ 1.893,33	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136535	15/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	R\$ 1.893,33	R\$ 1.893,33	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4589	15/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	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	4589	15/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	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	4589	15/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	R\$ 43.714,64	R\$ 43.714,64	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4589	15/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	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	4589	15/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	R\$ 43.714,64	R\$ 43.714,64	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4589	15/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	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
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4589	15/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	R\$ 43.714,64	R\$ 43.714,64	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4589	15/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	R\$ 43.714,64	R\$ 43.714,64	Pago
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4591	15/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	R\$ 70.883,87	R\$ 70.883,87	Pago
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4591	15/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	R\$ 70.883,87	R\$ 70.883,87	Pago
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4591	15/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	R\$ 70.883,87	R\$ 70.883,87	Pago
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4591	15/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	R\$ 70.883,87	R\$ 70.883,87	Pago
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4591	15/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	R\$ 70.883,87	R\$ 70.883,87	Pago
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4591	15/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	R\$ 70.883,87	R\$ 70.883,87	Pago
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4591	15/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	R\$ 70.883,87	R\$ 70.883,87	Pago
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4591	15/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	R\$ 70.883,87	R\$ 70.883,87	Pago
00004/2024	38.234.098/0001-14 - FR INDUSTRIA SERVICOS E COMER	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	16566	23/05/2024	31/05/2024	07/06/2024	R\$ 275,00	R\$ 275,00	Pago
00009/2023	27.185.344/0001-79 - MAIS SAUDE PET CLINICA VETERI	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28795	23/05/2024	31/05/2024	07/06/2024	R\$ 446,94	R\$ 446,94	Pago

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	16738	28/05/2024	05/06/2024	12/06/2024	R\$ 286,00	R\$ 286,00	Pago
00004/2024	38.234.098/0001-14 - FR INDUSTRIA SERVICOS E COMER	LEI 14. 133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	16735	28/05/2024	05/06/2024	12/06/2024	R\$ 154,00	R\$ 154,00	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136687	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024	R\$ 12.404,59	R\$ 12.404,59	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136687	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024	R\$ 12.404,59	R\$ 12.404,59	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136687	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024	R\$ 12.404,59	R\$ 12.404,59	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136687	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024	R\$ 12.404,59	R\$ 12.404,59	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136687	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024	R\$ 12.404,59	R\$ 12.404,59	Pago
00024/2023	14.454.407/0001-01 - ELMA W R DOS SANTOS REFRIGERA	DECRETO 10.024/ 2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7317	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024	R\$ 24.695,16	R\$ 24.695,16	Pago
00024/2023	14.454.407/0001-01 - ELMA W R DOS SANTOS REFRIGERA	DECRETO 10.024/ 2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7317	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024	R\$ 24.695,16	R\$ 24.695,16	Pago
00010/2021	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107046	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024	R\$ 6.213,70	R\$ 6.213,70	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4590	24/05/2024	07/06/2024	10/06/2024	R\$ 14.621,30	R\$ 14.621,30	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4590	24/05/2024	07/06/2024	10/06/2024	R\$ 14.621,30	R\$ 14.621,30	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4590	24/05/2024	07/06/2024	10/06/2024	R\$ 14.621,30	R\$ 14.621,30	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4590	24/05/2024	07/06/2024	10/06/2024	R\$ 14.621,30	R\$ 14.621,30	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4590	24/05/2024	07/06/2024	10/06/2024	R\$ 14.621,30	R\$ 14.621,30	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4590	24/05/2024	07/06/2024	10/06/2024	R\$ 14.621,30	R\$ 14.621,30	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4590	24/05/2024	07/06/2024	10/06/2024	R\$ 14.621,30	R\$ 14.621,30	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4590	24/05/2024	07/06/2024	10/06/2024	R\$ 14.621,30	R\$ 14.621,30	Pago
00009/2022	21.597.589/0001-27 - J H N DE MELO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	610	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024	R\$ 2.675,08	R\$ 2.675,08	Pago
00009/2022	21.597.589/0001-27 - J H N DE MELO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	610	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024	R\$ 2.675,08	R\$ 2.675,08	Pago
00009/2022	21.597.589/0001-27 - J H N DE MELO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	610	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024	R\$ 2.675,08	R\$ 2.675,08	Pago
00009/2022	21.597.589/0001-27 - J H N DE MELO LTDA	DECRETO 10.024/ 2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	610	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024	R\$ 2.675,08	R\$ 2.675,08	Pago
00009/2022	21.597.589/0001-27 - J H N DE MELO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	610	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024	R\$ 2.675,08	R\$ 2.675,08	Pago