

Instrumentos de Cobrança :: Contratos.gov.br

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113827658	04/03/2024	11/03/2024	18/03/2024	R\$ 10.854,41	R\$ 10.854,41	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113827658	04/03/2024	11/03/2024	18/03/2024	R\$ 10.854,41	R\$ 10.854,41	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113827658	04/03/2024	11/03/2024	18/03/2024	R\$ 10.854,41	R\$ 10.854,41	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113827658	04/03/2024	11/03/2024	18/03/2024	R\$ 10.854,41	R\$ 10.854,41	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113827658	04/03/2024	11/03/2024	18/03/2024	R\$ 10.854,41	R\$ 10.854,41	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113827658	04/03/2024	11/03/2024	18/03/2024	R\$ 10.854,41	R\$ 10.854,41	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113827658	04/03/2024	11/03/2024	18/03/2024	R\$ 10.854,41	R\$ 10.854,41	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113827658	04/03/2024	11/03/2024	18/03/2024	R\$ 10.854,41	R\$ 10.854,41	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113827658	04/03/2024	11/03/2024	18/03/2024	R\$ 10.854,41	R\$ 10.854,41	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	-	LOCAÇÕES	02/2024	05/03/2024	12/03/2024	19/03/2024	R\$ 36.031,71	R\$ 36.031,71	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS	-	LOCAÇÕES	02/2024	05/03/2024	12/03/2024	19/03/2024	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
EMPREENDIMENTOS										71
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	LEI 8.666 / 1993	LOCAÇÕES	02/2024	05/03/2024	12/03/2024	19/03/2024	R\$ 36.031,71	R\$ 36.031,71	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	-	LOCAÇÕES	02/2024	05/03/2024	12/03/2024	19/03/2024	R\$ 36.031,71	R\$ 36.031,71	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	-	LOCAÇÕES	02/2024	05/03/2024	12/03/2024	19/03/2024	R\$ 36.031,71	R\$ 36.031,71	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	-	LOCAÇÕES	02/2024	05/03/2024	12/03/2024	19/03/2024	R\$ 36.031,71	R\$ 36.031,71	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	-	LOCAÇÕES	02/2024	05/03/2024	12/03/2024	19/03/2024	R\$ 36.031,71	R\$ 36.031,71	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	-	LOCAÇÕES	02/2024	05/03/2024	12/03/2024	19/03/2024	R\$ 36.031,71	R\$ 36.031,71	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	LEI 8.666 / 1993	LOCAÇÕES	02/2024	05/03/2024	12/03/2024	19/03/2024	R\$ 36.031,71	R\$ 36.031,71	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	-	LOCAÇÕES	02/2024	05/03/2024	12/03/2024	19/03/2024	R\$ 36.031,71	R\$ 36.031,71	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	-	LOCAÇÕES	02/2024	05/03/2024	12/03/2024	19/03/2024	R\$ 36.031,71	R\$ 36.031,71	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	-	LOCAÇÕES	02/2024	05/03/2024	12/03/2024	19/03/2024	R\$ 36.031,71	R\$ 36.031,71	Pago
00005/2023	04.280.861/0001-21 - ANTONIO MARCIANO LEITE DE OLI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7560	07/03/2024	12/03/2024	21/03/2024	R\$ 150,00	R\$ 150,00	Pago
00005/2023	04.280.861/0001-21 - ANTONIO MARCIANO	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7560	07/03/2024	12/03/2024	21/03/2024	R\$ 150,	R\$ 150,	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	LEITE DE OLI							00		
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	FORNECIMENTO DE BENS	2105357	04/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	R\$ 54.202,46	R\$ 54.202,46	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	FORNECIMENTO DE BENS	2105357	04/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	R\$ 54.202,46	R\$ 54.202,46	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	FORNECIMENTO DE BENS	2105357	04/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	R\$ 54.202,46	R\$ 54.202,46	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	FORNECIMENTO DE BENS	2105357	04/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	R\$ 54.202,46	R\$ 54.202,46	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	FORNECIMENTO DE BENS	2105357	04/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	R\$ 54.202,46	R\$ 54.202,46	Pago
00004/2023	21.588.655/0001-00 - RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA LTDA	LEI 8.666 / 1993	FORNECIMENTO DE BENS	8127	11/03/2024	18/03/2024	25/03/2024	R\$ 906,00	R\$ 906,00	Pago
00004/2023	21.588.655/0001-00 - RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA LTDA	-	FORNECIMENTO DE BENS	8127	11/03/2024	18/03/2024	25/03/2024	R\$ 906,00	R\$ 906,00	Pago
00017/2021	31.359.049/0001-69 - CONSTRUBRAS ADMINISTRACAO E S	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	231	04/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	R\$ 2.955,70	R\$ 2.955,70	Pago
00017/2021	31.359.049/0001-69 - CONSTRUBRAS ADMINISTRACAO E S	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	231	04/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	R\$ 2.955,70	R\$ 2.955,70	Pago
00017/2021	31.359.049/0001-69 - CONSTRUBRAS ADMINISTRACAO E S	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	231	04/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	R\$ 2.955,70	R\$ 2.955,70	Pago
00017/2021	31.359.049/0001-69 - CONSTRUBRAS ADMINISTRACAO E S	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	231	04/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	R\$ 2.955,70	R\$ 2.955,70	Pago
00017/2021	31.359.049/0001-69 - CONSTRUBRAS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	231	04/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	R\$ 2.955,	R\$ 2.955,70	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
ADMINISTRACAO E S										70
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2105358	04/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	R\$ 17.431,62	R\$ 17.431,62	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2105358	04/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	R\$ 17.431,62	R\$ 17.431,62	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2105358	04/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	R\$ 17.431,62	R\$ 17.431,62	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2105358	04/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	R\$ 17.431,62	R\$ 17.431,62	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2105358	04/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	R\$ 17.431,62	R\$ 17.431,62	Pago
00002/2024	44.514.561/0001-84 - 44.514.561 ITAMAR LENIO OLIVE	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	04/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	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	2	04/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	R\$ 6.750,00	R\$ 6.750,00	Pago
00022/2023	16.505.678/0001-66 - SUPREMAX SEGURANCA LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1514	04/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	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	1514	04/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	R\$ 39.347,60	R\$ 39.347,60	Pago
00022/2023	16.505.678/0001-66 - SUPREMAX SEGURANCA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1514	04/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	R\$ 39.347,60	R\$ 39.347,60	Pago
00009/2020	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	276366	05/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	R\$ 10.191,46	R\$ 10.191,46	Pago
00009/2020	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	276366	05/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	R\$ 10.191,46	R\$ 10.191,46	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
46										
00009/2020	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	276366	05/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	R\$ 10. 191, 46	R\$ 10. 191,46	Pago
00009/2020	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	276366	05/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	R\$ 10. 191, 46	R\$ 10. 191,46	Pago
00009/2020	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	276366	05/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	R\$ 10. 191, 46	R\$ 10. 191,46	Pago
00009/2020	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	276367	05/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	R\$ 10. 062, 61	R\$ 10. 062,61	Pago
00009/2020	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	276367	05/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	R\$ 10. 062, 61	R\$ 10. 062,61	Pago
00009/2020	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	276367	05/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	R\$ 10. 062, 61	R\$ 10. 062,61	Pago
00009/2020	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	276367	05/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	R\$ 10. 062, 61	R\$ 10. 062,61	Pago
00009/2020	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	276367	05/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	R\$ 10. 062, 61	R\$ 10. 062,61	Pago
00009/2020	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	276368	05/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	R\$ 336, 40	R\$ 336, 40	Pago
00009/2020	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	276368	05/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	R\$ 336, 40	R\$ 336, 40	Pago
00009/2020	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	276368	05/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	R\$ 336, 40	R\$ 336, 40	Pago
00009/2020	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	276368	05/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	R\$ 336, 40	R\$ 336, 40	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
40										
00009/2020	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	276368	05/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	R\$ 336,40	R\$ 336,40	Pago
00009/2022	21.597.589/0001-27 - J H N DE MELO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	553	05/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	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	553	05/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	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	553	05/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	R\$ 4.607,08	R\$ 4.607,08	Pago
00009/2022	21.597.589/0001-27 - J H N DE MELO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	553	05/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	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	553	05/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	R\$ 4.607,08	R\$ 4.607,08	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17457	05/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	R\$ 3.349,74	R\$ 3.349,74	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17457	05/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	R\$ 3.349,74	R\$ 3.349,74	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17457	05/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	R\$ 3.349,74	R\$ 3.349,74	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17457	05/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	R\$ 3.349,74	R\$ 3.349,74	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17457	05/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	R\$ 3.349,74	R\$ 3.349,74	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134945	06/03/2024	19/03/2024	20/03/2024	R\$ 34.664,	R\$ 34.664,84	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
84										
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134945	06/03/2024	19/03/2024	20/03/2024	R\$ 34.664,84	R\$ 34.664,84	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134945	06/03/2024	19/03/2024	20/03/2024	R\$ 34.664,84	R\$ 34.664,84	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134945	06/03/2024	19/03/2024	20/03/2024	R\$ 34.664,84	R\$ 34.664,84	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134945	06/03/2024	19/03/2024	20/03/2024	R\$ 34.664,84	R\$ 34.664,84	Pago
00022/2023	16.505.678/0001-66 - SUPREMAX SEGURANCA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1513	05/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	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	1513	05/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	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	1513	05/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	R\$ 60.019,14	R\$ 60.019,14	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	114221805-0	12/03/2024	19/03/2024	26/03/2024	R\$ 812,31	R\$ 812,31	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	114221805-0	12/03/2024	19/03/2024	26/03/2024	R\$ 812,31	R\$ 812,31	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	114221805-0	12/03/2024	19/03/2024	26/03/2024	R\$ 812,31	R\$ 812,31	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	114221805-0	12/03/2024	19/03/2024	26/03/2024	R\$ 812,31	R\$ 812,31	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	114221805-0	12/03/2024	19/03/2024	26/03/2024	R\$ 812,31	R\$ 812,31	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
ENERGETICA DO RIO G										
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	114221805-0	12/03/2024	19/03/2024	26/03/2024	R\$ 812,31	R\$ 812,31	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	114221805-0	12/03/2024	19/03/2024	26/03/2024	R\$ 812,31	R\$ 812,31	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	114221805-0	12/03/2024	19/03/2024	26/03/2024	R\$ 812,31	R\$ 812,31	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	114221805-0	12/03/2024	19/03/2024	26/03/2024	R\$ 812,31	R\$ 812,31	Pago
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4441	07/03/2024	19/03/2024	21/03/2024	R\$ 70.043,90	R\$ 70.043,90	Pago
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4441	07/03/2024	19/03/2024	21/03/2024	R\$ 70.043,90	R\$ 70.043,90	Pago
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4441	07/03/2024	19/03/2024	21/03/2024	R\$ 70.043,90	R\$ 70.043,90	Pago
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4441	07/03/2024	19/03/2024	21/03/2024	R\$ 70.043,90	R\$ 70.043,90	Pago
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4441	07/03/2024	19/03/2024	21/03/2024	R\$ 70.043,90	R\$ 70.043,90	Pago
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4441	07/03/2024	19/03/2024	21/03/2024	R\$ 70.043,90	R\$ 70.043,90	Pago
00006/2023	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4441	07/03/2024	19/03/2024	21/03/2024	R\$ 70.043,90	R\$ 70.043,90	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
DE SERVICOS										90
00018/2021	03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11387	06/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	R\$ 1.228,33	R\$ 1.228,33	Pago
00018/2021	03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11387	06/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	R\$ 1.228,33	R\$ 1.228,33	Pago
00018/2021	03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11387	06/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	R\$ 1.228,33	R\$ 1.228,33	Pago
00018/2021	03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11387	06/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	R\$ 1.228,33	R\$ 1.228,33	Pago
00018/2021	03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11387	06/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	R\$ 1.228,33	R\$ 1.228,33	Pago
00018/2021	03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11387	06/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	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	11387	06/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	R\$ 1.228,33	R\$ 1.228,33	Pago
00018/2021	03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11387	06/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	R\$ 1.228,33	R\$ 1.228,33	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17694	07/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	R\$ 2.178,48	R\$ 2.178,48	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17694	07/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	R\$ 2.178,48	R\$ 2.178,48	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17694	07/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	R\$ 2.178,48	R\$ 2.178,48	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17694	07/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	R\$ 2.178,48	R\$ 2.178,48	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17694	07/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	R\$ 2.178,48	R\$ 2.178,48	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
			SERVICOS D					48		
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17696	07/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	R\$ 2.178,48	R\$ 2.178,48	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17696	07/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	R\$ 2.178,48	R\$ 2.178,48	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17696	07/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	R\$ 2.178,48	R\$ 2.178,48	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17696	07/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	R\$ 2.178,48	R\$ 2.178,48	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17696	07/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	R\$ 2.178,48	R\$ 2.178,48	Pago
00020/2023	19.877.300/0002-62 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1317	08/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	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	1317	08/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	R\$ 28.483,48	R\$ 28.483,48	Pago
00012/2023	15.495.405/0002-04 - C H COMERCIO E SERVICOS LTDA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	127-1	15/03/2024	22/03/2024	01/04/2024	R\$ 740,00	R\$ 740,00	Pago
00012/2023	15.495.405/0002-04 - C H COMERCIO E SERVICOS LTDA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	127-1	15/03/2024	22/03/2024	01/04/2024	R\$ 740,00	R\$ 740,00	Pago
00012/2023	15.495.405/0002-04 - C H COMERCIO E SERVICOS LTDA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126	15/03/2024	22/03/2024	01/04/2024	R\$ 490,00	R\$ 490,00	Pago
00012/2023	15.495.405/0002-04 - C H COMERCIO E SERVICOS LTDA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126	15/03/2024	22/03/2024	01/04/2024	R\$ 490,00	R\$ 490,00	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17693	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	R\$ 1.024,	R\$ 1.024,08	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
			SERVICOS D					08		
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17693	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	R\$ 1.024,08	R\$ 1.024,08	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17693	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	R\$ 1.024,08	R\$ 1.024,08	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17693	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	R\$ 1.024,08	R\$ 1.024,08	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17693	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	R\$ 1.024,08	R\$ 1.024,08	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17695	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	R\$ 1.024,08	R\$ 1.024,08	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17695	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	R\$ 1.024,08	R\$ 1.024,08	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17695	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	R\$ 1.024,08	R\$ 1.024,08	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17695	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	R\$ 1.024,08	R\$ 1.024,08	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17695	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	R\$ 1.024,08	R\$ 1.024,08	Pago
00001/2020	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	03/2024	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	R\$ 1.127,41	R\$ 1.127,41	Pago
00001/2020	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	03/2024	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	R\$ 1.127,41	R\$ 1.127,41	Pago
00001/2024	06.538.799/0001-50 - JUSTIZ	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2989	12/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	R\$ 15.969,	R\$ 15.969,28	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	TERCEIRIZACAO DE MAO D							28		
00001/2024	06.538.799/0001-50 - JUSTIZ TERCEIRIZACAO DE MAO D	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2989	12/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	R\$ 15.969,28	R\$ 15.969,28	Pago
00001/2024	06.538.799/0001-50 - JUSTIZ TERCEIRIZACAO DE MAO D	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2989	12/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	R\$ 15.969,28	R\$ 15.969,28	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135169	12/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	R\$ 1.872,69	R\$ 1.872,69	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135169	12/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	R\$ 1.872,69	R\$ 1.872,69	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135169	12/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	R\$ 1.872,69	R\$ 1.872,69	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135169	12/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	R\$ 1.872,69	R\$ 1.872,69	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135169	12/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	R\$ 1.872,69	R\$ 1.872,69	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135168	12/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	R\$ 5.980,69	R\$ 5.980,69	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135168	12/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	R\$ 5.980,69	R\$ 5.980,69	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135168	12/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	R\$ 5.980,69	R\$ 5.980,69	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135168	12/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	R\$ 5.980,69	R\$ 5.980,69	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
								69		
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135168	12/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	R\$ 5.980,69	R\$ 5.980,69	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4440	12/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	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	4440	12/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	R\$ 15.390,84	R\$ 15.390,84	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4440	12/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	R\$ 15.390,84	R\$ 15.390,84	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4440	12/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	R\$ 15.390,84	R\$ 15.390,84	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4440	12/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	R\$ 15.390,84	R\$ 15.390,84	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4440	12/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	R\$ 15.390,84	R\$ 15.390,84	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4440	12/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	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	4440	12/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	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	4440	12/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	R\$ 15.390,84	R\$ 15.390,84	Pago
00016/2022	04.145.787/0001-30 - ECCL - EMPREENDIMENTOS E CONS	-	REALIZAÇÃO DE OBRAS	920	14/03/2024	26/03/2024	28/03/2024	R\$ 33.375,88	R\$ 33.375,88	Pago
00016/2022	04.145.787/0001-30 - ECCL - EMPREENDIMENTOS E CONS	-	REALIZAÇÃO DE OBRAS	920	14/03/2024	26/03/2024	28/03/2024	R\$ 33.375,88	R\$ 33.375,88	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00016/2022	04.145.787/0001-30 - ECCL - EMPREENDIMENTOS E CONS	LEI 8.666 / 1993	REALIZAÇÃO DE OBRAS	920	14/03/2024	26/03/2024	28/03/2024	R\$ 33.375,88	R\$ 33.375,88	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4439	13/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 43.591,94	R\$ 43.591,94	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4439	13/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 43.591,94	R\$ 43.591,94	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4439	13/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 43.591,94	R\$ 43.591,94	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4439	13/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 43.591,94	R\$ 43.591,94	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4439	13/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 43.591,94	R\$ 43.591,94	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4439	13/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 43.591,94	R\$ 43.591,94	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4439	13/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 43.591,94	R\$ 43.591,94	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4439	13/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 43.591,94	R\$ 43.591,94	Pago
00021/2023	41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27024	13/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 8.397,64	R\$ 8.397,64	Pago
00021/2023	41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27024	13/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 8.397,64	R\$ 8.397,64	Pago
00021/2023	41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA	DECRETO 10.024/	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27025	14/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	R\$ 42.425,05	R\$ 42.425,05	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
			2019					05		
00021/2023	41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA	DECRETO 10.024/ 2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27025	14/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	R\$ 42. 425, 05	R\$ 42. 425,05	Pago
00010/2019	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	240320100100-4	15/03/2024	29/03/2024	01/04/2024	R\$ 41, 81	R\$ 41,81	Pago
00010/2019	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	240320100100-4	15/03/2024	29/03/2024	01/04/2024	R\$ 41, 81	R\$ 41,81	Pago
00010/2019	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	240320100100-4	15/03/2024	29/03/2024	01/04/2024	R\$ 41, 81	R\$ 41,81	Pago
00010/2019	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	240320100100-4	15/03/2024	29/03/2024	01/04/2024	R\$ 41, 81	R\$ 41,81	Pago
00012/2023	15.495.405/0002-04 - C H COMERCIO E SERVICOS LTDA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	129-1	23/03/2024	30/03/2024	08/04/2024	R\$ 1. 490, 00	R\$ 1. 490,00	Pago
00012/2023	15.495.405/0002-04 - C H COMERCIO E SERVICOS LTDA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	129-1	23/03/2024	30/03/2024	08/04/2024	R\$ 1. 490, 00	R\$ 1. 490,00	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1012295	21/03/2024	02/04/2024	05/04/2024	R\$ 1. 007, 57	R\$ 1. 007,57	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1012295	21/03/2024	02/04/2024	05/04/2024	R\$ 1. 007, 57	R\$ 1. 007,57	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1012295	21/03/2024	02/04/2024	05/04/2024	R\$ 1. 007, 57	R\$ 1. 007,57	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1012295	21/03/2024	02/04/2024	05/04/2024	R\$ 1. 007, 57	R\$ 1. 007,57	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1012295	21/03/2024	02/04/2024	05/04/2024	R\$ 1. 007, 57	R\$ 1. 007,57	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1012295	21/03/2024	02/04/2024	05/04/2024	R\$ 1. 007,	R\$ 1. 007,57	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
DE AQUECIME										
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1012295	21/03/2024	02/04/2024	05/04/2024	R\$ 1.007,57	R\$ 1.007,57	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1012295	21/03/2024	02/04/2024	05/04/2024	R\$ 1.007,57	R\$ 1.007,57	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1012295	21/03/2024	02/04/2024	05/04/2024	R\$ 1.007,57	R\$ 1.007,57	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1012297	21/03/2024	02/04/2024	05/04/2024	R\$ 1.262,88	R\$ 1.262,88	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1012297	21/03/2024	02/04/2024	05/04/2024	R\$ 1.262,88	R\$ 1.262,88	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1012297	21/03/2024	02/04/2024	05/04/2024	R\$ 1.262,88	R\$ 1.262,88	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1012297	21/03/2024	02/04/2024	05/04/2024	R\$ 1.262,88	R\$ 1.262,88	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1012297	21/03/2024	02/04/2024	05/04/2024	R\$ 1.262,88	R\$ 1.262,88	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1012297	21/03/2024	02/04/2024	05/04/2024	R\$ 1.262,88	R\$ 1.262,88	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1012297	21/03/2024	02/04/2024	05/04/2024	R\$ 1.262,88	R\$ 1.262,88	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1012297	21/03/2024	02/04/2024	05/04/2024	R\$ 1.262,88	R\$ 1.262,88	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
DE AQUECIME										
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1012298	21/03/2024	02/04/2024	05/04/2024	R\$ 1.175,73	R\$ 1.175,73	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1012298	21/03/2024	02/04/2024	05/04/2024	R\$ 1.175,73	R\$ 1.175,73	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1012298	21/03/2024	02/04/2024	05/04/2024	R\$ 1.175,73	R\$ 1.175,73	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1012298	21/03/2024	02/04/2024	05/04/2024	R\$ 1.175,73	R\$ 1.175,73	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1012298	21/03/2024	02/04/2024	05/04/2024	R\$ 1.175,73	R\$ 1.175,73	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1012298	21/03/2024	02/04/2024	05/04/2024	R\$ 1.175,73	R\$ 1.175,73	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1012298	21/03/2024	02/04/2024	05/04/2024	R\$ 1.175,73	R\$ 1.175,73	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1012298	21/03/2024	02/04/2024	05/04/2024	R\$ 1.175,73	R\$ 1.175,73	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1012298	21/03/2024	02/04/2024	05/04/2024	R\$ 1.175,73	R\$ 1.175,73	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135400	21/03/2024	02/04/2024	05/04/2024	R\$ 10.136,13	R\$ 10.136,13	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135400	21/03/2024	02/04/2024	05/04/2024	R\$ 10.136,13	R\$ 10.136,13	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135400	21/03/2024	02/04/2024	05/04/2024	R\$ 10.136,13	R\$ 10.136,13	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	135400	21/03/2024	02/04/2024	05/04/2024	R\$ 10.136,13	R\$ 10.136,13	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135400	21/03/2024	02/04/2024	05/04/2024	R\$ 10.136,13	R\$ 10.136,13	Pago
00010/2023	26.153.575/0001-38 - WELLYNGTON LEANDRO FERREIRA D	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	445	25/03/2024	02/04/2024	09/04/2024	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	445	25/03/2024	02/04/2024	09/04/2024	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115491996	28/03/2024	02/04/2024	12/04/2024	R\$ 29,70	R\$ 29,70	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115491996	28/03/2024	02/04/2024	12/04/2024	R\$ 29,70	R\$ 29,70	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115491996	28/03/2024	02/04/2024	12/04/2024	R\$ 29,70	R\$ 29,70	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115491996	28/03/2024	02/04/2024	12/04/2024	R\$ 29,70	R\$ 29,70	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115491996	28/03/2024	02/04/2024	12/04/2024	R\$ 29,70	R\$ 29,70	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115491996	28/03/2024	02/04/2024	12/04/2024	R\$ 29,70	R\$ 29,70	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115491996	28/03/2024	02/04/2024	12/04/2024	R\$ 29,70	R\$ 29,70	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115491996	28/03/2024	02/04/2024	12/04/2024	R\$ 29,70	R\$ 29,70	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	115491996	28/03/2024	02/04/2024	12/04/2024	R\$ 29,70	R\$ 29,70	Pago
00004/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0431277792022024	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	R\$ 1.588,45	R\$ 1.588,45	Pago
00004/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0431277792022024	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	R\$ 1.588,45	R\$ 1.588,45	Pago
00004/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0431277792022024	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	R\$ 1.588,45	R\$ 1.588,45	Pago
00004/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0431277792022024	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	R\$ 1.588,45	R\$ 1.588,45	Pago
00010/2021	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	105299	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	R\$ 823,77	R\$ 823,77	Pago
00001/2020	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	03/2024*	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	R\$ 10.485,52	R\$ 10.485,52	Pago
00001/2020	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	03/2024*	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	R\$ 10.485,52	R\$ 10.485,52	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1012294	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024	R\$ 5.213,22	R\$ 5.213,22	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1012294	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024	R\$ 5.213,22	R\$ 5.213,22	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1012294	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024	R\$ 5.213,22	R\$ 5.213,22	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1012294	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024	R\$ 5.213,22	R\$ 5.213,22	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
DE AQUECIME										
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1012294	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024	R\$ 5.213,22	R\$ 5.213,22	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1012294	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024	R\$ 5.213,22	R\$ 5.213,22	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1012294	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024	R\$ 5.213,22	R\$ 5.213,22	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1012294	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024	R\$ 5.213,22	R\$ 5.213,22	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1012294	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024	R\$ 5.213,22	R\$ 5.213,22	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1012300	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024	R\$ 1.587,91	R\$ 1.587,91	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1012300	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024	R\$ 1.587,91	R\$ 1.587,91	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1012300	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024	R\$ 1.587,91	R\$ 1.587,91	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1012300	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024	R\$ 1.587,91	R\$ 1.587,91	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1012300	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024	R\$ 1.587,91	R\$ 1.587,91	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1012300	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024	R\$ 1.587,91	R\$ 1.587,91	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	DE AQUECIME							91		
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1012300	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024	R\$ 1.587,91	R\$ 1.587,91	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1012300	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024	R\$ 1.587,91	R\$ 1.587,91	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135401	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024	R\$ 3.243,98	R\$ 3.243,98	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135401	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024	R\$ 3.243,98	R\$ 3.243,98	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135401	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024	R\$ 3.243,98	R\$ 3.243,98	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135401	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024	R\$ 3.243,98	R\$ 3.243,98	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135401	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024	R\$ 3.243,98	R\$ 3.243,98	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115491995-0	28/03/2024	05/04/2024	12/04/2024	R\$ 59.832,34	R\$ 59.832,34	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115491995-0	28/03/2024	05/04/2024	12/04/2024	R\$ 59.832,34	R\$ 59.832,34	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115491995-0	28/03/2024	05/04/2024	12/04/2024	R\$ 59.832,34	R\$ 59.832,34	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115491995-0	28/03/2024	05/04/2024	12/04/2024	R\$ 59.832,34	R\$ 59.832,34	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115491995-0	28/03/2024	05/04/2024	12/04/2024	R\$ 59.832,34	R\$ 59.832,34	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							34		
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115491995-0	28/03/2024	05/04/2024	12/04/2024	R\$ 59.832,34	R\$ 59.832,34	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115491995-0	28/03/2024	05/04/2024	12/04/2024	R\$ 59.832,34	R\$ 59.832,34	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115491995-0	28/03/2024	05/04/2024	12/04/2024	R\$ 59.832,34	R\$ 59.832,34	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115491995-0	28/03/2024	05/04/2024	12/04/2024	R\$ 59.832,34	R\$ 59.832,34	Pago
00011/2018	21.246.699/0031-60 - ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024	R\$ 3.870,56	R\$ 3.870,56	Pago
00011/2018	21.246.699/0031-60 - ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024	R\$ 3.870,56	R\$ 3.870,56	Pago
00011/2018	21.246.699/0031-60 - ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024	R\$ 3.870,56	R\$ 3.870,56	Pago
00011/2018	21.246.699/0031-60 - ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024	R\$ 3.870,56	R\$ 3.870,56	Pago
00011/2018	21.246.699/0031-60 - ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024	R\$ 3.870,56	R\$ 3.870,56	Pago
00011/2018	21.246.699/0031-60 - ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024	R\$ 3.870,56	R\$ 3.870,56	Pago
00011/2018	21.246.699/0031-60 - ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024	R\$ 3.870,56	R\$ 3.870,56	Pago
00011/2018	21.246.699/0031-60 - ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024	R\$ 3.870,56	R\$ 3.870,56	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
CONSULTORI										
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1012391	26/03/2024	09/04/2024	10/04/2024	R\$ 1.262,88	R\$ 1.262,88	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1012391	26/03/2024	09/04/2024	10/04/2024	R\$ 1.262,88	R\$ 1.262,88	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1012391	26/03/2024	09/04/2024	10/04/2024	R\$ 1.262,88	R\$ 1.262,88	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1012391	26/03/2024	09/04/2024	10/04/2024	R\$ 1.262,88	R\$ 1.262,88	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1012391	26/03/2024	09/04/2024	10/04/2024	R\$ 1.262,88	R\$ 1.262,88	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1012391	26/03/2024	09/04/2024	10/04/2024	R\$ 1.262,88	R\$ 1.262,88	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1012391	26/03/2024	09/04/2024	10/04/2024	R\$ 1.262,88	R\$ 1.262,88	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1012391	26/03/2024	09/04/2024	10/04/2024	R\$ 1.262,88	R\$ 1.262,88	Pago
00014/2018	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1012391	26/03/2024	09/04/2024	10/04/2024	R\$ 1.262,88	R\$ 1.262,88	Pago
00013/2023	09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8013906	26/03/2024	09/04/2024	10/04/2024	R\$ 572,76	R\$ 572,76	Pago
00013/2023	09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8013907	26/03/2024	09/04/2024	10/04/2024	R\$ 572,76	R\$ 572,76	Pago