

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 |
|-----------------------|--|------------------|-----------------------|---------|----------------|----------------|----------------------|---------------|---------------------|----------|
| 00012/2023 | 15.495.405/0002-04 - C H COMERCIO E SERVICOS LTDA | LEI 8.666 / 1993 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 144-1 | 01/10/2024 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | R\$ 480,00 | R\$ 480,00 | Pago |
| 00012/2023 | 15.495.405/0002-04 - C H COMERCIO E SERVICOS LTDA | LEI 8.666 / 1993 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 144-1 | 01/10/2024 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | R\$ 480,00 | R\$ 480,00 | Pago |
| 00003/2024 | 28.306.309/0001-23 - MAIS ESTAGIOS LTDA | LEI 14.133/ 2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 576 | 01/10/2024 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | R\$ 312,00 | R\$ 312,00 | Pago |
| 00003/2024 | 28.306.309/0001-23 - MAIS ESTAGIOS LTDA | LEI 14.133/ 2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 576 | 01/10/2024 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | R\$ 312,00 | R\$ 312,00 | Pago |
| 00004/2024 | 38.234.098/0001-14 - FR INDUSTRIA SERVICOS E COMER | LEI 14.133/ 2021 | FORNECIMENTO DE BENS | 17751 | 04/10/2024 | 11/10/2024 | 18/10/2024 | R\$ 137,50 | R\$ 137,50 | Pago |
| 00004/2024 | 38.234.098/0001-14 - FR INDUSTRIA SERVICOS E COMER | LEI 14.133/ 2021 | FORNECIMENTO DE BENS | 18861 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 110,00 | R\$ 110,00 | Pago |
| 00027/2019 | 70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS | - | LOCAÇÕES | 09/2024 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 36.031,71 | R\$ 36.031,71 | Pago |
| 00027/2019 | 70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS | - | LOCAÇÕES | 09/2024 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 36.031,71 | R\$ 36.031,71 | Pago |
| 00027/2019 | 70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS | - | LOCAÇÕES | 09/2024 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 36.031,71 | R\$ 36.031,71 | Pago |
| 00027/2019 | 70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS | - | LOCAÇÕES | 09/2024 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 36.031,71 | R\$ 36.031,71 | Pago |
| 00027/2019 | 70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS | LEI 8.666 / 1993 | LOCAÇÕES | 09/2024 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 36.031,71 | R\$ 36.031,71 | Pago |
| 00027/2019 | 70.043.021/0001-70 - | - | LOCAÇÕES | 09/2024 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | 22/10/2024 | 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 |
|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|-----------|----------------|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------|
| | PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS | | | | | | | 031,71 | 031,71 | |
| 00021/2023 | 41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA | DECRETO 10.024/ 2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 29023 | 01/10/2024 | 15/10/2024 | 15/10/2024 | R\$ 6.507,21 | R\$ 6.507,21 | Pago |
| 00021/2023 | 41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA | DECRETO 10.024/ 2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 29023 | 01/10/2024 | 15/10/2024 | 15/10/2024 | R\$ 6.507,21 | R\$ 6.507,21 | Pago |
| 00001/2012 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G | LEI 8.666 / 1993 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 125497167 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 632,16 | R\$ 632,16 | Pago |
| 00001/2012 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 125497167 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 632,16 | R\$ 632,16 | Pago |
| 00001/2012 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 125497167 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 632,16 | R\$ 632,16 | Pago |
| 00001/2012 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 125497167 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 632,16 | R\$ 632,16 | Pago |
| 00001/2012 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 125497167 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 632,16 | R\$ 632,16 | Pago |
| 00001/2012 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 125497167 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 632,16 | R\$ 632,16 | Pago |
| 00001/2012 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 125497167 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 632,16 | R\$ 632,16 | Pago |
| 00001/2012 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 125497167 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 632,16 | R\$ 632,16 | Pago |
| 00001/2012 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 125497167 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 632,16 | R\$ 632,16 | Pago |
| 00001/2012 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 125497167 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 632,16 | R\$ 632,16 | Pago |
| 00001/2012 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 125497167 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 632,16 | R\$ 632,16 | Pago |
| 00001/2012 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 125497166 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 33, | R\$ 33,25 | Pago |

| Número do instrumento | Fornecedor | Lei | Tipo Lista | Número | Dt. Liquidação | Dt. Vencimento | Dt. limite pagamento | Valor | Vr. Líquido a pagar | Situação |
|-----------------------|--|------------------|-----------------------|-----------|----------------|----------------|----------------------|---------------|---------------------|----------|
| | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G | | SERVIÇOS | | | | | 25 | | |
| 00001/2012 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 125497166 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 33,25 | R\$ 33,25 | Pago |
| 00001/2012 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 125497166 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 33,25 | R\$ 33,25 | Pago |
| 00001/2012 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 125497166 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 33,25 | R\$ 33,25 | Pago |
| 00001/2012 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 125497166 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 33,25 | R\$ 33,25 | Pago |
| 00001/2012 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G | LEI 8.666 / 1993 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 125497166 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 33,25 | R\$ 33,25 | Pago |
| 00001/2012 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 125497166 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 33,25 | R\$ 33,25 | Pago |
| 00001/2012 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 125497166 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 33,25 | R\$ 33,25 | Pago |
| 00001/2012 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 125497166 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 33,25 | R\$ 33,25 | Pago |
| 00001/2012 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 125497165 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 27.417,10 | R\$ 27.417,10 | Pago |
| 00001/2012 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 125497165 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 27.417,10 | R\$ 27.417,10 | Pago |
| 00001/2012 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 125497165 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 27.417,10 | R\$ 27.417,10 | Pago |
| 00001/2012 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 125497165 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 27.417,10 | R\$ 27.417,10 | Pago |

| Número do instrumento | Fornecedor | Lei | Tipo Lista | Número | Dt. Liquidação | Dt. Vencimento | Dt. limite pagamento | Valor | Vr. Líquido a pagar | Situação |
|-----------------------|--|------------------|-----------------------|-----------|----------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|----------|
| | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G | | SERVIÇOS | | | | | 417,10 | 417,10 | |
| 00001/2012 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 125497165 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 27. 417,10 | R\$ 27. 417,10 | Pago |
| 00001/2012 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 125497165 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 27. 417,10 | R\$ 27. 417,10 | Pago |
| 00001/2012 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G | LEI 8.666 / 1993 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 125497165 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 27. 417,10 | R\$ 27. 417,10 | Pago |
| 00001/2012 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 125497165 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 27. 417,10 | R\$ 27. 417,10 | Pago |
| 00001/2012 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 125497165 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 27. 417,10 | R\$ 27. 417,10 | Pago |
| 00001/2012 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 125862411 | 09/10/2024 | 16/10/2024 | 23/10/2024 | R\$ 479,89 | R\$ 479, 89 | Pago |
| 00001/2012 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 125862411 | 09/10/2024 | 16/10/2024 | 23/10/2024 | R\$ 479,89 | R\$ 479, 89 | Pago |
| 00001/2012 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 125862411 | 09/10/2024 | 16/10/2024 | 23/10/2024 | R\$ 479,89 | R\$ 479, 89 | Pago |
| 00001/2012 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 125862411 | 09/10/2024 | 16/10/2024 | 23/10/2024 | R\$ 479,89 | R\$ 479, 89 | Pago |
| 00001/2012 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 125862411 | 09/10/2024 | 16/10/2024 | 23/10/2024 | R\$ 479,89 | R\$ 479, 89 | Pago |
| 00001/2012 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 125862411 | 09/10/2024 | 16/10/2024 | 23/10/2024 | R\$ 479,89 | R\$ 479, 89 | Pago |

| Número do instrumento | Fornecedor | Lei | Tipo Lista | Número | Dt. Liquidação | Dt. Vencimento | Dt. limite pagamento | Valor | Vr. Líquido a pagar | Situação |
|-----------------------|--|---------------------|-----------------------|-----------|----------------|----------------|----------------------|---------------|---------------------|----------|
| | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G | | SERVIÇOS | | | | | 479,89 | 89 | |
| 00001/2012 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 125862411 | 09/10/2024 | 16/10/2024 | 23/10/2024 | R\$ 479,89 | R\$ 479,89 | Pago |
| 00001/2012 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G | LEI 8.666 / 1993 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 125862411 | 09/10/2024 | 16/10/2024 | 23/10/2024 | R\$ 479,89 | R\$ 479,89 | Pago |
| 00004/2024 | 38.234.098/0001-14 - FR INDUSTRIA SERVICOS E COMER | LEI 14.133/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 18899 | 09/10/2024 | 16/10/2024 | 23/10/2024 | R\$ 165,00 | R\$ 165,00 | Pago |
| 00007/2024 | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI | DECRETO 10.024/2019 | FORNECIMENTO DE BENS | 2149510 | 08/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 57.231,18 | R\$ 57.231,18 | Pago |
| 00007/2024 | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI | DECRETO 10.024/2019 | FORNECIMENTO DE BENS | 2149511 | 08/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 20.969,13 | R\$ 20.969,13 | Pago |
| 00002/2024 | 44.514.561/0001-84 - 44.514.561 ITAMAR LENIO OLIVE | DECRETO 10.024/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 9 | 08/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 | 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 | 9 | 08/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 6.750,00 | R\$ 6.750,00 | Pago |
| 00007/2024 | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI | DECRETO 10.024/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2149512 | 08/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 8.421,23 | R\$ 8.421,23 | Pago |
| 00001/2023 | 01.992.757/0001-71 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 8386 | 08/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 2.662,30 | R\$ 2.662,30 | Pago |
| 00001/2023 | 01.992.757/0001-71 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 8386 | 08/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 2.662,30 | R\$ 2.662,30 | Pago |
| 00001/2023 | 01.992.757/0001-71 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 8386 | 08/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 2.662,30 | R\$ 2.662,30 | Pago |
| 00001/2023 | 01.992.757/0001-71 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE | LEI 10. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 8386 | 08/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 2. | R\$ 2.662, | Pago |

| Número do instrumento | Fornecedor | Lei | Tipo Lista | Número | Dt. Liquidação | Dt. Vencimento | Dt. limite pagamento | Valor | Vr. Líquido a pagar | Situação |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------------|----------|----------------|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------|
| | TECNOLOGIA E SISTEMAS DE | 520 / 2002 | SERVIÇOS | | | | | 662,30 | 30 | |
| 00001/2023 | 01.992.757/0001-71 - TSM | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 8373 | 08/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 703,90 | R\$ 703,90 | Pago |
| 00001/2023 | 01.992.757/0001-71 - TSM | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 8373 | 08/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 703,90 | R\$ 703,90 | Pago |
| 00001/2023 | 01.992.757/0001-71 - TSM | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 8373 | 08/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 703,90 | R\$ 703,90 | Pago |
| 00001/2023 | 01.992.757/0001-71 - TSM | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 8373 | 08/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 703,90 | R\$ 703,90 | Pago |
| 00018/2021 | 03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 12188 | 08/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 1.280,26 | R\$ 1.280,26 | Pago |
| 00018/2021 | 03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 12188 | 08/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 1.280,26 | R\$ 1.280,26 | Pago |
| 00018/2021 | 03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 12188 | 08/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 1.280,26 | R\$ 1.280,26 | Pago |
| 00018/2021 | 03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 12188 | 08/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 1.280,26 | R\$ 1.280,26 | Pago |
| 00018/2021 | 03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 12188 | 08/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 1.280,26 | R\$ 1.280,26 | Pago |
| 00018/2021 | 03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 12188 | 08/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 1.280,26 | R\$ 1.280,26 | Pago |
| 00018/2021 | 03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 12188 | 08/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 1.280,26 | R\$ 1.280,26 | Pago |
| 00008/2024 | 01.017.250/0001-05 - | LEI 14.133/ | PRESTAÇÃO DE | 01168767 | 08/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 21. | R\$ 21. | Pago |

| Número do instrumento | Fornecedor | Lei | Tipo Lista | Número | Dt. Liquidação | Dt. Vencimento | Dt. limite pagamento | Valor | Vr. Líquido a pagar | Situação |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------------|----------|----------------|----------------|----------------------|---------------|---------------------|----------|
| | VOETUR TURISMO E REPRESENTACO | 2021 | SERVIÇOS | | | | | 437,89 | 437,89 | |
| 00008/2024 | 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO | LEI 14.133/ 2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 01168766 | 08/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 5.297,01 | R\$ 5.297,01 | Pago |
| 00009/2024 | 30.532.560/0001-58 - RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PRE | LEI 14.133/ 2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 170 | 08/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 | R\$ 2.994,25 | R\$ 2.994,25 | Pago |
| 00006/2023 | 03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4967 | 09/10/2024 | 23/10/2024 | 23/10/2024 | R\$ 70.626,41 | R\$ 70.626,41 | Pago |
| 00006/2023 | 03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4967 | 09/10/2024 | 23/10/2024 | 23/10/2024 | R\$ 70.626,41 | R\$ 70.626,41 | Pago |
| 00006/2023 | 03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4967 | 09/10/2024 | 23/10/2024 | 23/10/2024 | R\$ 70.626,41 | R\$ 70.626,41 | Pago |
| 00006/2023 | 03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4967 | 09/10/2024 | 23/10/2024 | 23/10/2024 | R\$ 70.626,41 | R\$ 70.626,41 | Pago |
| 00006/2023 | 03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4967 | 09/10/2024 | 23/10/2024 | 23/10/2024 | R\$ 70.626,41 | R\$ 70.626,41 | Pago |
| 00006/2023 | 03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4967 | 09/10/2024 | 23/10/2024 | 23/10/2024 | R\$ 70.626,41 | R\$ 70.626,41 | Pago |
| 00006/2023 | 03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4967 | 09/10/2024 | 23/10/2024 | 23/10/2024 | R\$ 70.626,41 | R\$ 70.626,41 | Pago |
| 00006/2023 | 03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4967 | 09/10/2024 | 23/10/2024 | 23/10/2024 | R\$ 70.626,41 | R\$ 70.626,41 | Pago |
| 00001/2022 | 03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4965 | 09/10/2024 | 23/10/2024 | 23/10/2024 | R\$ 43.591,94 | R\$ 43.591,94 | Pago |
| 00001/2022 | 03.867.672/0001-97 - ASG | - | PRESTAÇÃO DE | 4965 | 09/10/2024 | 23/10/2024 | 23/10/2024 | R\$ 43. | R\$ 43. | Pago |

| Número do instrumento | Fornecedor | Lei | Tipo Lista | Número | Dt. Liquidação | Dt. Vencimento | Dt. limite pagamento | Valor | Vr. Líquido a pagar | Situação |
|-----------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|--------|----------------|----------------|----------------------|---------------|---------------------|----------|
| | ADMINISTRACAO DE SERVICOS | | SERVIÇOS | | | | | 591,94 | 591,94 | |
| 00001/2022 | 03.867.672/0001-97 - ASG | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4965 | 09/10/2024 | 23/10/2024 | 23/10/2024 | R\$ 43.591,94 | R\$ 43.591,94 | Pago |
| 00001/2022 | 03.867.672/0001-97 - ASG | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4965 | 09/10/2024 | 23/10/2024 | 23/10/2024 | R\$ 43.591,94 | R\$ 43.591,94 | Pago |
| 00001/2022 | 03.867.672/0001-97 - ASG | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4965 | 09/10/2024 | 23/10/2024 | 23/10/2024 | R\$ 43.591,94 | R\$ 43.591,94 | Pago |
| 00001/2022 | 03.867.672/0001-97 - ASG | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4965 | 09/10/2024 | 23/10/2024 | 23/10/2024 | R\$ 43.591,94 | R\$ 43.591,94 | Pago |
| 00001/2022 | 03.867.672/0001-97 - ASG | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4965 | 09/10/2024 | 23/10/2024 | 23/10/2024 | R\$ 43.591,94 | R\$ 43.591,94 | Pago |
| 00001/2022 | 03.867.672/0001-97 - ASG | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4965 | 09/10/2024 | 23/10/2024 | 23/10/2024 | R\$ 43.591,94 | R\$ 43.591,94 | Pago |
| 00001/2022 | 03.867.672/0001-97 - ASG | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4966 | 09/10/2024 | 23/10/2024 | 23/10/2024 | R\$ 15.390,84 | R\$ 15.390,84 | Pago |
| 00001/2022 | 03.867.672/0001-97 - ASG | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4966 | 09/10/2024 | 23/10/2024 | 23/10/2024 | R\$ 15.390,84 | R\$ 15.390,84 | Pago |
| 00001/2022 | 03.867.672/0001-97 - ASG | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4966 | 09/10/2024 | 23/10/2024 | 23/10/2024 | R\$ 15.390,84 | R\$ 15.390,84 | Pago |
| 00001/2022 | 03.867.672/0001-97 - ASG | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4966 | 09/10/2024 | 23/10/2024 | 23/10/2024 | R\$ 15.390,84 | R\$ 15.390,84 | Pago |
| 00001/2022 | 03.867.672/0001-97 - ASG | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4966 | 09/10/2024 | 23/10/2024 | 23/10/2024 | R\$ 15.390,84 | R\$ 15.390,84 | Pago |
| 00001/2022 | 03.867.672/0001-97 - ASG | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4966 | 09/10/2024 | 23/10/2024 | 23/10/2024 | R\$ 15.390,84 | R\$ 15.390,84 | Pago |

| Número do instrumento | Fornecedor | Lei | Tipo Lista | Número | Dt. Liquidação | Dt. Vencimento | Dt. limite pagamento | Valor | Vr. Líquido a pagar | Situação |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|---------------------|----------|
| | ADMINISTRACAO DE SERVICOS | | SERVIÇOS | | | | | 390,84 | 390,84 | |
| 00001/2022 | 03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4966 | 09/10/2024 | 23/10/2024 | 23/10/2024 | R\$ 15.390,84 | R\$ 15.390,84 | Pago |
| 00001/2022 | 03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4966 | 09/10/2024 | 23/10/2024 | 23/10/2024 | R\$ 15.390,84 | R\$ 15.390,84 | Pago |
| 00001/2020 | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS | LEI 8.666 / 1993 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 10/2024 (MOSSORO) | 10/10/2024 | 24/10/2024 | 24/10/2024 | R\$ 3.350,46 | R\$ 3.350,46 | Pago |
| 00001/2020 | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 10/2024 (MOSSORO) | 10/10/2024 | 24/10/2024 | 24/10/2024 | R\$ 3.350,46 | R\$ 3.350,46 | Pago |
| 00009/2024 | 30.532.560/0001-58 - RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PRE | LEI 14.133/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 169 | 10/10/2024 | 24/10/2024 | 24/10/2024 | R\$ 13.504,28 | R\$ 13.504,28 | Pago |
| 00010/2024 | 74.536.996/0001-90 - EMPRESA LIMPADORA AGUAI LTDA | LEI 14.133/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1544 | 10/10/2024 | 24/10/2024 | 24/10/2024 | R\$ 52.318,78 | R\$ 52.318,78 | Pago |
| 00010/2024 | 74.536.996/0001-90 - EMPRESA LIMPADORA AGUAI LTDA | LEI 14.133/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1544 | 10/10/2024 | 24/10/2024 | 24/10/2024 | R\$ 52.318,78 | R\$ 52.318,78 | Pago |
| 00010/2024 | 74.536.996/0001-90 - EMPRESA LIMPADORA AGUAI LTDA | LEI 14.133/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1542 | 10/10/2024 | 24/10/2024 | 24/10/2024 | R\$ 12.794,61 | R\$ 12.794,61 | Pago |
| 00010/2024 | 74.536.996/0001-90 - EMPRESA LIMPADORA AGUAI LTDA | LEI 14.133/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1542 | 10/10/2024 | 24/10/2024 | 24/10/2024 | R\$ 12.794,61 | R\$ 12.794,61 | Pago |
| 00014/2023 | 05.520.402/0002-11 - ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICU | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 7513 | 14/10/2024 | 28/10/2024 | 29/10/2024 | R\$ 291,06 | R\$ 291,06 | Pago |
| 00014/2023 | 05.520.402/0002-11 - ONIXSAT RASTREAMENTO DE | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 7513 | 14/10/2024 | 28/10/2024 | 29/10/2024 | R\$ 291,06 | R\$ 291,06 | Pago |

| Número do instrumento | Fornecedor | Lei | Tipo Lista | Número | Dt. Liquidação | Dt. Vencimento | Dt. limite pagamento | Valor | Vr. Líquido a pagar | Situação |
|-----------------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|---------------------|----------|
| VEICU | | | | | | | | | | |
| 00014/2023 | 05.520.402/0002-11 - ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICU | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 7513 | 14/10/2024 | 28/10/2024 | 29/10/2024 | 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 | 7573 | 15/10/2024 | 29/10/2024 | 30/10/2024 | 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 | 7573 | 15/10/2024 | 29/10/2024 | 30/10/2024 | 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 | 7573 | 15/10/2024 | 29/10/2024 | 30/10/2024 | R\$ 291,06 | R\$ 291,06 | Pago |
| 00010/2024 | 74.536.996/0001-90 - EMPRESA LIMPADORA AGUAI LTDA | LEI 14.133/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1543 | 15/10/2024 | 30/10/2024 | 30/10/2024 | R\$ 3.710,23 | R\$ 3.710,23 | Pago |
| 00010/2024 | 74.536.996/0001-90 - EMPRESA LIMPADORA AGUAI LTDA | LEI 14.133/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1543 | 15/10/2024 | 30/10/2024 | 30/10/2024 | R\$ 3.710,23 | R\$ 3.710,23 | Pago |
| 00001/2020 | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS | LEI 8.666 / 1993 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 10/2024 (NATAL) | 15/10/2024 | 30/10/2024 | 30/10/2024 | R\$ 9.376,27 | R\$ 9.376,27 | Pago |
| 00001/2020 | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 10/2024 (NATAL) | 15/10/2024 | 30/10/2024 | 30/10/2024 | R\$ 9.376,27 | R\$ 9.376,27 | Pago |
| 00024/2023 | 14.454.407/0001-01 - ELMA W R DOS SANTOS REFRIGERA | DECRETO 10.024/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 7662 | 15/10/2024 | 30/10/2024 | 30/10/2024 | R\$ 29.580,05 | R\$ 29.580,05 | Pago |
| 00024/2023 | 14.454.407/0001-01 - ELMA W R DOS SANTOS REFRIGERA | DECRETO 10.024/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 7662 | 15/10/2024 | 30/10/2024 | 30/10/2024 | R\$ 29.580,05 | R\$ 29.580,05 | Pago |
| 00013/2023 | 09.168.704/0001-42 - | LEI 14.133/ | PRESTAÇÃO DE | 8027607 | 16/10/2024 | 30/10/2024 | 31/10/2024 | R\$ | R\$ 677, | Pago |

| Número do instrumento | Fornecedor | Lei | Tipo Lista | Número | Dt. Liquidação | Dt. Vencimento | Dt. limite pagamento | Valor | Vr. Líquido a pagar | Situação |
|-----------------------|--|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|----------|
| | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO | 2021 | SERVIÇOS | | | | | 677,30 | 30 | |
| 00004/2022 | 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A. | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 002011403/09/2024 | 16/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | R\$ 2.534,25 | R\$ 2.534,25 | Pago |
| 00004/2022 | 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A. | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 002011403/09/2024 | 16/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | R\$ 2.534,25 | R\$ 2.534,25 | Pago |
| 00004/2022 | 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A. | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 002011403/09/2024 | 16/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | R\$ 2.534,25 | R\$ 2.534,25 | Pago |
| 00004/2022 | 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A. | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 002011403/09/2024 | 16/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | R\$ 2.534,25 | R\$ 2.534,25 | Pago |
| 00006/2024 | 27.185.344/0001-79 - MAIS SAUDE PET CLINICA VETERI | LEI 14.133/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 34490 | 24/10/2024 | 01/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 1.324,44 | R\$ 1.324,44 | Pago |
| 00010/2021 | 34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO | LEI 8.666 / 1993 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 111874 | 21/10/2024 | 04/11/2024 | 05/11/2024 | R\$ 1.377,76 | R\$ 1.377,76 | Pago |
| 00024/2023 | 14.454.407/0001-01 - ELMA W R DOS SANTOS REFRIGERA | DECRETO 10.024/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 7684 | 22/10/2024 | 05/11/2024 | 06/11/2024 | R\$ 32.292,11 | R\$ 32.292,11 | Pago |
| 00024/2023 | 14.454.407/0001-01 - ELMA W R DOS SANTOS REFRIGERA | DECRETO 10.024/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 7684 | 22/10/2024 | 05/11/2024 | 06/11/2024 | R\$ 32.292,11 | R\$ 32.292,11 | Pago |
| 00023/2023 | 27.746.782/0001-69 - PI - PRODUTORES INDEPENDENTES | LEI 8.666 / 1993 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 5 | 23/10/2024 | 06/11/2024 | 07/11/2024 | R\$ 114.530,11 | R\$ 114.530,11 | Pago |
| 00023/2023 | 27.746.782/0001-69 - PI - PRODUTORES INDEPENDENTES | LEI 8.666 / 1993 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 5 | 23/10/2024 | 06/11/2024 | 07/11/2024 | R\$ 114.530,11 | R\$ 114.530,11 | Pago |
| 00006/2023 | 03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 5054 | 23/10/2024 | 07/11/2024 | 07/11/2024 | R\$ 33.129,28 | R\$ 33.129,28 | Pago |
| 00006/2023 | 03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 5054 | 23/10/2024 | 07/11/2024 | 07/11/2024 | R\$ 33.129,28 | R\$ 33.129,28 | Pago |
| 00006/2023 | 03.867.672/0001-97 - ASG | - | PRESTAÇÃO DE | 5054 | 23/10/2024 | 07/11/2024 | 07/11/2024 | R\$ 33. | R\$ 33. | Pago |

| Número do instrumento | Fornecedor | Lei | Tipo Lista | Número | Dt. Liquidação | Dt. Vencimento | Dt. limite pagamento | Valor | Vr. Líquido a pagar | Situação |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------------|--------|----------------|----------------|----------------------|---------------|---------------------|----------|
| | ADMINISTRACAO DE SERVICOS | | SERVIÇOS | | | | | 129,28 | 129,28 | |
| 00006/2023 | 03.867.672/0001-97 - ASG | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 5054 | 23/10/2024 | 07/11/2024 | 07/11/2024 | R\$ 33.129,28 | R\$ 33.129,28 | Pago |
| 00006/2023 | 03.867.672/0001-97 - ASG | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 5054 | 23/10/2024 | 07/11/2024 | 07/11/2024 | R\$ 33.129,28 | R\$ 33.129,28 | Pago |
| 00006/2023 | 03.867.672/0001-97 - ASG | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 5054 | 23/10/2024 | 07/11/2024 | 07/11/2024 | R\$ 33.129,28 | R\$ 33.129,28 | Pago |
| 00006/2023 | 03.867.672/0001-97 - ASG | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 5054 | 23/10/2024 | 07/11/2024 | 07/11/2024 | R\$ 33.129,28 | R\$ 33.129,28 | Pago |
| 00006/2023 | 03.867.672/0001-97 - ASG | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 5054 | 23/10/2024 | 07/11/2024 | 07/11/2024 | R\$ 33.129,28 | R\$ 33.129,28 | Pago |
| 00019/2022 | 02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 22928 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 4.304,51 | R\$ 4.304,51 | Pago |
| 00019/2022 | 02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 22928 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 4.304,51 | R\$ 4.304,51 | Pago |
| 00019/2022 | 02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 22928 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 4.304,51 | R\$ 4.304,51 | Pago |
| 00019/2022 | 02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 22928 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 4.304,51 | R\$ 4.304,51 | Pago |
| 00019/2022 | 02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 22928 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 4.304,51 | R\$ 4.304,51 | Pago |
| 00019/2022 | 02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 22927 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 9.305,18 | R\$ 9.305,18 | Pago |
| 00019/2022 | 02.567.270/0001-04 - | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 22927 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 9. | R\$ 9.305, | Pago |

| Número do instrumento | Fornecedor | Lei | Tipo Lista | Número | Dt. Liquidação | Dt. Vencimento | Dt. limite pagamento | Valor | Vr. Líquido a pagar | Situação |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------------|--------|----------------|----------------|----------------------|---------------|---------------------|----------|
| | CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D | | SERVIÇOS | | | | | 305,18 | 18 | |
| 00019/2022 | 02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 22927 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 9.305,18 | R\$ 9.305,18 | Pago |
| 00019/2022 | 02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 22927 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | 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 | 22927 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 9.305,18 | R\$ 9.305,18 | Pago |
| 00001/2022 | 03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 5071 | 30/10/2024 | 13/11/2024 | 13/11/2024 | R\$ 15.452,16 | R\$ 15.452,16 | Pago |
| 00001/2022 | 03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 5071 | 30/10/2024 | 13/11/2024 | 13/11/2024 | R\$ 15.452,16 | R\$ 15.452,16 | Pago |
| 00001/2022 | 03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 5071 | 30/10/2024 | 13/11/2024 | 13/11/2024 | R\$ 15.452,16 | R\$ 15.452,16 | Pago |
| 00001/2022 | 03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 5071 | 30/10/2024 | 13/11/2024 | 13/11/2024 | R\$ 15.452,16 | R\$ 15.452,16 | Pago |
| 00001/2022 | 03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 5071 | 30/10/2024 | 13/11/2024 | 13/11/2024 | R\$ 15.452,16 | R\$ 15.452,16 | Pago |
| 00001/2022 | 03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 5071 | 30/10/2024 | 13/11/2024 | 13/11/2024 | R\$ 15.452,16 | R\$ 15.452,16 | Pago |
| 00001/2022 | 03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 5071 | 30/10/2024 | 13/11/2024 | 13/11/2024 | R\$ 15.452,16 | R\$ 15.452,16 | Pago |
| 00021/2023 | 41.116.138/0001-38 - DECRETO | | PRESTAÇÃO DE | 29989 | 31/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024 | R\$ 5.758, | R\$ 5.758, | Pago |

| Número do instrumento | Fornecedor | Lei | Tipo Lista | Número | Dt. Liquidação | Dt. Vencimento | Dt. limite pagamento | Valor | Vr. Líquido a pagar | Situação |
|-----------------------|--|---------------------|-----------------------|--------|----------------|----------------|----------------------|---------------|---------------------|----------|
| | REAL ENERGY LTDA | 10.024/2019 | SERVIÇOS | | | | | 758,04 | 04 | |
| 00021/2023 | 41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA | DECRETO 10.024/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 29989 | 31/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024 | R\$ 5.758,04 | R\$ 5.758,04 | Pago |
| 00021/2023 | 41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA | DECRETO 10.024/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 30003 | 31/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024 | R\$ 67.148,29 | R\$ 67.148,29 | Pago |
| 00021/2023 | 41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA | DECRETO 10.024/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 30003 | 31/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024 | R\$ 67.148,29 | R\$ 67.148,29 | Pago |
| 00019/2022 | 02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 23118 | 31/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 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 | 23118 | 31/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024 | R\$ 9.305,18 | R\$ 9.305,18 | Pago |
| 00019/2022 | 02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 23118 | 31/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024 | R\$ 9.305,18 | R\$ 9.305,18 | Pago |
| 00019/2022 | 02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 23118 | 31/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024 | R\$ 9.305,18 | R\$ 9.305,18 | Pago |
| 00019/2022 | 02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 23118 | 31/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 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 | 23119 | 31/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024 | R\$ 4.304,51 | R\$ 4.304,51 | Pago |
| 00019/2022 | 02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 23119 | 31/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024 | R\$ 4.304,51 | R\$ 4.304,51 | Pago |
| 00019/2022 | 02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 23119 | 31/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024 | R\$ 4.304,51 | R\$ 4.304,51 | Pago |
| 00019/2022 | 02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 23119 | 31/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024 | R\$ 4.304,51 | R\$ 4.304,51 | Pago |

| Número do instrumento | Fornecedor | Lei | Tipo Lista | Número | Dt. Liquidação | Dt. Vencimento | Dt. limite pagamento | Valor | Vr. Líquido a pagar | Situação |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------------|--------|----------------|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------|
| | CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D | | SERVIÇOS | | | | | 304,51 | 51 | |
| 00019/2022 | 02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 23119 | 31/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024 | R\$ 4.304,51 | R\$ 4.304,51 | Pago |