

## 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.	R\$ 36.	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	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
00001/2012	08.324.196/0001-81 -	-	PRESTAÇÃO DE	125862411	09/10/2024	16/10/2024	23/10/2024	R\$	R\$ 479,	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	LEI 10.	PRESTAÇÃO DE	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 - TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	-	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 - TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	-	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 TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	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 TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	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 ADMINISTRACAO DE SERVICOS	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 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 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 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 ADMINISTRACAO DE SERVICOS	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 ADMINISTRACAO DE SERVICOS	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 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
00001/2022	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	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
00001/2022	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
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG	-	PRESTAÇÃO DE	4966	09/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	R\$ 15.	R\$ 15.	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 - 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	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 ADMINISTRACAO DE SERVICOS	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 ADMINISTRACAO DE SERVICOS	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 ADMINISTRACAO DE SERVICOS	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	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	-	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 -	-	PRESTAÇÃO DE	23119	31/10/2024	14/11/2024	14/11/2024	R\$ 4.	R\$ 4.304,	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