

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 |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|---------------------|----------|
| 03667/2019 | 09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUID | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 004.036.798 | 18/10/2024 | 26/10/2024 | 04/11/2024 | R\$ 50.803,66 | R\$ 50.803,66 | Pago |
| 03667/2019 | 09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUID | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 004.036.798 | 18/10/2024 | 26/10/2024 | 04/11/2024 | R\$ 50.803,66 | R\$ 50.803,66 | Pago |
| 03667/2019 | 09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUID | LEI 8.666 / 1993 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 004.036.798 | 18/10/2024 | 26/10/2024 | 04/11/2024 | R\$ 50.803,66 | R\$ 50.803,66 | Pago |
| 00014/2020 | 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 02333172 | 18/10/2024 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | R\$ 38.418,69 | R\$ 38.418,69 | Pago |
| 00014/2020 | 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 02333172 | 18/10/2024 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | R\$ 38.418,69 | R\$ 38.418,69 | Pago |
| 00014/2020 | 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 02333172 | 18/10/2024 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | R\$ 38.418,69 | R\$ 38.418,69 | Pago |
| 00014/2020 | 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 02333172 | 18/10/2024 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | R\$ 38.418,69 | R\$ 38.418,69 | Pago |
| 00014/2020 | 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 02333172 | 18/10/2024 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | R\$ 38.418,69 | R\$ 38.418,69 | Pago |
| 00014/2020 | 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 02333172 | 18/10/2024 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | R\$ 38.418,69 | R\$ 38.418,69 | Pago |
| 00001/2022 | 07.485.559/0001-06 - ENGELTECH | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1044973 | 18/10/2024 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | R\$ 1.742,47 | R\$ 1.742,47 | Pago |

| Número do instrumento | Fornecedor | Lei | Tipo Lista | Número | Dt. Liquidação | Dt. Vencimento | Dt. limite pagamento | Valor | Vr. Líquido a pagar | Situação |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------------|---------|----------------|----------------|----------------------|---------------|---------------------|----------|
| | ELEVADORES LTDA | | | | | | | | | |
| 00001/2022 | 07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1044973 | 18/10/2024 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | R\$ 1.742,47 | R\$ 1.742,47 | Pago |
| 00001/2022 | 07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1044973 | 18/10/2024 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | R\$ 1.742,47 | R\$ 1.742,47 | Pago |
| 00014/2021 | 09.123.654/0001-87 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS D | - | FORNECIMENTO DE BENS | 67956 | 22/10/2024 | 06/11/2024 | 06/11/2024 | R\$ 16.674,48 | R\$ 16.674,48 | Pago |
| 00014/2021 | 09.123.654/0001-87 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS D | LEI 8.666 / 1993 | FORNECIMENTO DE BENS | 67956 | 22/10/2024 | 06/11/2024 | 06/11/2024 | R\$ 16.674,48 | R\$ 16.674,48 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013448 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 29.692,30 | R\$ 29.692,30 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013448 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 29.692,30 | R\$ 29.692,30 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013448 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 29.692,30 | R\$ 29.692,30 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013448 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 29.692,30 | R\$ 29.692,30 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013448 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 29.692,30 | R\$ 29.692,30 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013448 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 29.692,30 | R\$ 29.692,30 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013451 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 5.758,83 | R\$ 5.758,83 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013451 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 5.758,83 | R\$ 5.758,83 | Pago |

| Número do instrumento | Fornecedor | Lei | Tipo Lista | Número | Dt. Liquidação | Dt. Vencimento | Dt. limite pagamento | Valor | Vr. Líquido a pagar | Situação |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------------|---------|----------------|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------|
| | DE AQUECIME | | | | | | | | | |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013451 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 5.758,83 | R\$ 5.758,83 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013451 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 5.758,83 | R\$ 5.758,83 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013451 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 5.758,83 | R\$ 5.758,83 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013451 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 5.758,83 | R\$ 5.758,83 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013452 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 988,65 | R\$ 988,65 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013452 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 988,65 | R\$ 988,65 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013452 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 988,65 | R\$ 988,65 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013452 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 988,65 | R\$ 988,65 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013452 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 988,65 | R\$ 988,65 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013452 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 988,65 | R\$ 988,65 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013454 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 816,52 | R\$ 816,52 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013454 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 816,52 | R\$ 816,52 | Pago |

| Número do instrumento | Fornecedor | Lei | Tipo Lista | Número | Dt. Liquidação | Dt. Vencimento | Dt. limite pagamento | Valor | Vr. Líquido a pagar | Situação |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------------|---------|----------------|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------|
| | DE AQUECIME | | | | | | | | | |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013454 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 816,52 | R\$ 816,52 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013454 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 816,52 | R\$ 816,52 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013454 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 816,52 | R\$ 816,52 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013454 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 816,52 | R\$ 816,52 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013455 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 7.155,81 | R\$ 7.155,81 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013455 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 7.155,81 | R\$ 7.155,81 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013455 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 7.155,81 | R\$ 7.155,81 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013455 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 7.155,81 | R\$ 7.155,81 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013455 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 7.155,81 | R\$ 7.155,81 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013455 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 7.155,81 | R\$ 7.155,81 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013456 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 3.786,53 | R\$ 3.786,53 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013456 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 3.786,53 | R\$ 3.786,53 | Pago |

| Número do instrumento | Fornecedor | Lei | Tipo Lista | Número | Dt. Liquidação | Dt. Vencimento | Dt. limite pagamento | Valor | Vr. Líquido a pagar | Situação |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------------|---------|----------------|----------------|----------------------|---------------|---------------------|----------|
| | DE AQUECIME | | | | | | | | | |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013456 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 3.786,53 | R\$ 3.786,53 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013456 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 3.786,53 | R\$ 3.786,53 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013456 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 3.786,53 | R\$ 3.786,53 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013456 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 3.786,53 | R\$ 3.786,53 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013458 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 361,33 | R\$ 361,33 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013458 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 361,33 | R\$ 361,33 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013458 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 361,33 | R\$ 361,33 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013458 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 361,33 | R\$ 361,33 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013458 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 361,33 | R\$ 361,33 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013458 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 361,33 | R\$ 361,33 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013459 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 34.650,61 | R\$ 34.650,61 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013459 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 34.650,61 | R\$ 34.650,61 | Pago |

| Número do instrumento | Fornecedor | Lei | Tipo Lista | Número | Dt. Liquidação | Dt. Vencimento | Dt. limite pagamento | Valor | Vr. Líquido a pagar | Situação |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------------|---------|----------------|----------------|----------------------|---------------|---------------------|----------|
| | DE AQUECIME | | | | | | | | | |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013459 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 34.650,61 | R\$ 34.650,61 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013459 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 34.650,61 | R\$ 34.650,61 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013459 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 34.650,61 | R\$ 34.650,61 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013459 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 34.650,61 | R\$ 34.650,61 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013461 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 29.692,30 | R\$ 29.692,30 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013461 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 29.692,30 | R\$ 29.692,30 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013461 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 29.692,30 | R\$ 29.692,30 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013461 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 29.692,30 | R\$ 29.692,30 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013461 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 29.692,30 | R\$ 29.692,30 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013461 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 29.692,30 | R\$ 29.692,30 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013462 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 5.758,83 | R\$ 5.758,83 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013462 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 5.758,83 | R\$ 5.758,83 | Pago |

| Número do instrumento | Fornecedor | Lei | Tipo Lista | Número | Dt. Liquidação | Dt. Vencimento | Dt. limite pagamento | Valor | Vr. Líquido a pagar | Situação |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------------|---------|----------------|----------------|----------------------|---------------|---------------------|----------|
| | DE AQUECIME | | | | | | | | | |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013462 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 5.758,83 | R\$ 5.758,83 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013462 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 5.758,83 | R\$ 5.758,83 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013462 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 5.758,83 | R\$ 5.758,83 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013462 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 5.758,83 | R\$ 5.758,83 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013463 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 1.762,80 | R\$ 1.762,80 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013463 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 1.762,80 | R\$ 1.762,80 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013463 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 1.762,80 | R\$ 1.762,80 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013463 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 1.762,80 | R\$ 1.762,80 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013463 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 1.762,80 | R\$ 1.762,80 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013463 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 1.762,80 | R\$ 1.762,80 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013464 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 21.839,01 | R\$ 21.839,01 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013464 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 21.839,01 | R\$ 21.839,01 | Pago |

| Número do instrumento | Fornecedor | Lei | Tipo Lista | Número | Dt. Liquidação | Dt. Vencimento | Dt. limite pagamento | Valor | Vr. Líquido a pagar | Situação |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------------|---------|----------------|----------------|----------------------|---------------|---------------------|----------|
| | DE AQUECIME | | | | | | | | | |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013464 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 21.839,01 | R\$ 21.839,01 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013464 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 21.839,01 | R\$ 21.839,01 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013464 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 21.839,01 | R\$ 21.839,01 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013464 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 21.839,01 | R\$ 21.839,01 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013465 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 1.552,49 | R\$ 1.552,49 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013465 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 1.552,49 | R\$ 1.552,49 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013465 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 1.552,49 | R\$ 1.552,49 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013465 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 1.552,49 | R\$ 1.552,49 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013465 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 1.552,49 | R\$ 1.552,49 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013465 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 1.552,49 | R\$ 1.552,49 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013466 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 10.567,61 | R\$ 10.567,61 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013466 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 10.567,61 | R\$ 10.567,61 | Pago |

| Número do instrumento | Fornecedor | Lei | Tipo Lista | Número | Dt. Liquidação | Dt. Vencimento | Dt. limite pagamento | Valor | Vr. Líquido a pagar | Situação |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------------|-----------|----------------|----------------|----------------------|---------------|---------------------|----------|
| | DE AQUECIME | | | | | | | | | |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013466 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 10.567,61 | R\$ 10.567,61 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013466 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 10.567,61 | R\$ 10.567,61 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013466 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 10.567,61 | R\$ 10.567,61 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013466 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 10.567,61 | R\$ 10.567,61 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013467 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 11.116,64 | R\$ 11.116,64 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013467 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 11.116,64 | R\$ 11.116,64 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013467 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 11.116,64 | R\$ 11.116,64 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013467 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 11.116,64 | R\$ 11.116,64 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013467 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 11.116,64 | R\$ 11.116,64 | Pago |
| 00004/2022 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013467 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | R\$ 11.116,64 | R\$ 11.116,64 | Pago |
| 00006/2021 | 33.919.741/0001-20 - AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRA | LEI 8.666 / 1993 | LOCAÇÕES | 250006644 | 26/10/2024 | 11/11/2024 | 11/11/2024 | R\$ 113,22 | R\$ 113,22 | Pago |
| 00004/2024 | 17.685.659/0001-21 - R&F DEDETIZACAO | LEI 14.133/ 2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4128 | 04/11/2024 | 11/11/2024 | 19/11/2024 | R\$ 2.375,86 | R\$ 2.375,86 | Pago |

| Número do instrumento | Fornecedor | Lei | Tipo Lista | Número | Dt. Liquidação | Dt. Vencimento | Dt. limite pagamento | Valor | Vr. Líquido a pagar | Situação |
|-----------------------|--|------------------|-----------------------|-------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|---------------------|----------|
| | AMBIENTAL LTD | | | | | | | | | |
| 00006/2023 | 28.306.309/0001-23 - MAIS ESTAGIOS LTDA | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 677 | 04/11/2024 | 11/11/2024 | 19/11/2024 | R\$ 818,90 | R\$ 818,90 | Pago |
| 00006/2023 | 28.306.309/0001-23 - MAIS ESTAGIOS LTDA | LEI 14.133/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 677 | 04/11/2024 | 11/11/2024 | 19/11/2024 | R\$ 818,90 | R\$ 818,90 | Pago |
| 00013/2013 | 212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA | - | LOCAÇÕES | 10/2024 | 07/11/2024 | 12/11/2024 | 25/11/2024 | R\$ 8.087,85 | R\$ 8.087,85 | Pago |
| 00013/2013 | 212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA | - | LOCAÇÕES | 10/2024 | 07/11/2024 | 12/11/2024 | 25/11/2024 | R\$ 8.087,85 | R\$ 8.087,85 | Pago |
| 00013/2013 | 212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA | - | LOCAÇÕES | 10/2024 | 07/11/2024 | 12/11/2024 | 25/11/2024 | R\$ 8.087,85 | R\$ 8.087,85 | Pago |
| 00013/2013 | 212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA | - | LOCAÇÕES | 10/2024 | 07/11/2024 | 12/11/2024 | 25/11/2024 | R\$ 8.087,85 | R\$ 8.087,85 | Pago |
| 00013/2013 | 212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA | - | LOCAÇÕES | 10/2024 | 07/11/2024 | 12/11/2024 | 25/11/2024 | R\$ 8.087,85 | R\$ 8.087,85 | Pago |
| 00013/2013 | 212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA | - | LOCAÇÕES | 10/2024 | 07/11/2024 | 12/11/2024 | 25/11/2024 | R\$ 8.087,85 | R\$ 8.087,85 | Pago |
| 00013/2013 | 212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA | - | LOCAÇÕES | 10/2024 | 07/11/2024 | 12/11/2024 | 25/11/2024 | R\$ 8.087,85 | R\$ 8.087,85 | Pago |
| 00013/2013 | 212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA | LEI 8.666 / 1993 | LOCAÇÕES | 10/2024 | 07/11/2024 | 12/11/2024 | 25/11/2024 | R\$ 8.087,85 | R\$ 8.087,85 | Pago |
| 00013/2013 | 212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA | - | LOCAÇÕES | 10/2024 | 07/11/2024 | 12/11/2024 | 25/11/2024 | R\$ 8.087,85 | R\$ 8.087,85 | Pago |
| 00013/2013 | 212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA | - | LOCAÇÕES | 10/2024 | 07/11/2024 | 12/11/2024 | 25/11/2024 | R\$ 8.087,85 | R\$ 8.087,85 | Pago |
| 00016/2024 | 31.057.891/0001-46 - AIROTRACKER MONITORAMENTO 24 | LEI 14.133/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2049 | 05/11/2024 | 12/11/2024 | 21/11/2024 | R\$ 1.911,70 | R\$ 1.911,70 | Pago |
| 00013/2024 | 15.184.327/0001-38 - PALLADIUM VIGILANCIA E SEGURA | LEI 8.666 / 1993 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 230 | 05/11/2024 | 12/11/2024 | 21/11/2024 | R\$ 56.892,05 | R\$ 56.892,05 | Pago |
| 00553/2017 | 08.826.596/0001-95 - ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBU | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 004.080.116 | 06/11/2024 | 13/11/2024 | 22/11/2024 | R\$ 9.819,35 | R\$ 9.819,35 | Pago |
| 00553/2017 | 08.826.596/0001-95 - ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBU | LEI 8.666 / 1993 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 004.080.116 | 06/11/2024 | 13/11/2024 | 22/11/2024 | R\$ 9.819,35 | R\$ 9.819,35 | Pago |

| Número do instrumento | Fornecedor | Lei | Tipo Lista | Número | Dt. Liquidação | Dt. Vencimento | Dt. limite pagamento | Valor | Vr. Líquido a pagar | Situação |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------------|---------|----------------|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------|
| 00005/2023 | 03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1000797 | 31/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024 | R\$ 4.219,04 | R\$ 4.219,04 | Pago |
| 00005/2023 | 03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1000797 | 31/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024 | R\$ 4.219,04 | R\$ 4.219,04 | Pago |
| 00005/2023 | 03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1000797 | 31/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024 | R\$ 4.219,04 | R\$ 4.219,04 | Pago |
| 00003/2024 | 03.977.181/0001-07 - PLATINA MINERAL LTDA | LEI 14.133/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 82613 | 07/11/2024 | 14/11/2024 | 25/11/2024 | R\$ 353,60 | R\$ 353,60 | Pago |
| 00004/2023 | 03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1000796 | 01/11/2024 | 18/11/2024 | 18/11/2024 | R\$ 9.549,42 | R\$ 9.549,42 | Pago |
| 00004/2023 | 03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1000796 | 01/11/2024 | 18/11/2024 | 18/11/2024 | R\$ 9.549,42 | R\$ 9.549,42 | Pago |
| 00004/2023 | 03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1000796 | 01/11/2024 | 18/11/2024 | 18/11/2024 | R\$ 9.549,42 | R\$ 9.549,42 | Pago |
| 00007/2022 | 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1225 | 04/11/2024 | 18/11/2024 | 19/11/2024 | R\$ 7.101,54 | R\$ 7.101,54 | Pago |
| 00007/2022 | 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1225 | 04/11/2024 | 18/11/2024 | 19/11/2024 | R\$ 7.101,54 | R\$ 7.101,54 | Pago |
| 00007/2022 | 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1225 | 04/11/2024 | 18/11/2024 | 19/11/2024 | R\$ 7.101,54 | R\$ 7.101,54 | Pago |
| 00007/2022 | 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1225 | 04/11/2024 | 18/11/2024 | 19/11/2024 | R\$ 7.101,54 | R\$ 7.101,54 | Pago |
| 00007/2022 | 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1225 | 04/11/2024 | 18/11/2024 | 19/11/2024 | R\$ 7.101,54 | R\$ 7.101,54 | Pago |
| 00007/2022 | 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1225 | 04/11/2024 | 18/11/2024 | 19/11/2024 | R\$ 7.101,54 | R\$ 7.101,54 | Pago |

| Número do instrumento | Fornecedor | Lei | Tipo Lista | Número | Dt. Liquidação | Dt. Vencimento | Dt. limite pagamento | Valor | Vr. Líquido a pagar | Situação |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------------|---------|----------------|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------|
| | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L | | SERVIÇOS | | | | | 101,54 | 54 | |
| 00001/2024 | 17.620.565/0001-74 - SUPERA FITNESS LTDA | LEI 14.133/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1008887 | 08/11/2024 | 18/11/2024 | 26/11/2024 | R\$ 1.942,48 | R\$ 1.942,48 | Pago |
| 00001/2024 | 17.620.565/0001-74 - SUPERA FITNESS LTDA | LEI 14.133/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1008968 | 08/11/2024 | 18/11/2024 | 26/11/2024 | R\$ 1.942,48 | R\$ 1.942,48 | Pago |
| 00003/2020 | 15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1295 | 04/11/2024 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | R\$ 3.846,64 | R\$ 3.846,64 | Pago |
| 00003/2020 | 15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1295 | 04/11/2024 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | R\$ 3.846,64 | R\$ 3.846,64 | Pago |
| 00003/2020 | 15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1295 | 04/11/2024 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | R\$ 3.846,64 | R\$ 3.846,64 | Pago |
| 00003/2020 | 15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1295 | 04/11/2024 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | R\$ 3.846,64 | R\$ 3.846,64 | Pago |
| 00003/2020 | 15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1295 | 04/11/2024 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | R\$ 3.846,64 | R\$ 3.846,64 | Pago |
| 00003/2020 | 15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1295 | 04/11/2024 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | R\$ 3.846,64 | R\$ 3.846,64 | Pago |
| 00003/2020 | 15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1295 | 04/11/2024 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | R\$ 3.846,64 | R\$ 3.846,64 | Pago |
| 00003/2020 | 15.309.324/0001-83 - SERVEBEM | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1295 | 04/11/2024 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | R\$ 3.846,64 | R\$ 3.846,64 | Pago |

| Número do instrumento | Fornecedor | Lei | Tipo Lista | Número | Dt. Liquidação | Dt. Vencimento | Dt. limite pagamento | Valor | Vr. Líquido a pagar | Situação |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------------|-----------|----------------|----------------|----------------------|---------------|---------------------|----------|
| | CONSERVACAO E LIMPEZ | | | | | | | | | |
| 00003/2020 | 15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1295 | 04/11/2024 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | R\$ 3.846,64 | R\$ 3.846,64 | Pago |
| 00003/2020 | 15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1295 | 04/11/2024 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | R\$ 3.846,64 | R\$ 3.846,64 | Pago |
| 00005/2022 | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2561274 | 07/11/2024 | 19/11/2024 | 25/11/2024 | R\$ 50.763,02 | R\$ 50.763,02 | Pago |
| 00005/2022 | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2561274 | 07/11/2024 | 19/11/2024 | 25/11/2024 | R\$ 50.763,02 | R\$ 50.763,02 | Pago |
| 00005/2022 | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2561274 | 07/11/2024 | 19/11/2024 | 25/11/2024 | R\$ 50.763,02 | R\$ 50.763,02 | Pago |
| 00004/2023 | 03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.000.795 | 07/11/2024 | 19/11/2024 | 25/11/2024 | R\$ 3.870,00 | R\$ 3.870,00 | Pago |
| 00004/2023 | 03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.000.795 | 07/11/2024 | 19/11/2024 | 25/11/2024 | R\$ 3.870,00 | R\$ 3.870,00 | Pago |
| 00004/2023 | 03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.000.795 | 07/11/2024 | 19/11/2024 | 25/11/2024 | R\$ 3.870,00 | R\$ 3.870,00 | Pago |
| 00002/2022 | 19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 6485 | 05/11/2024 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | R\$ 15.290,10 | R\$ 15.290,10 | Pago |
| 00002/2022 | 19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 6485 | 05/11/2024 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | R\$ 15.290,10 | R\$ 15.290,10 | Pago |
| 00002/2022 | 19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 6485 | 05/11/2024 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | R\$ 15.290,10 | R\$ 15.290,10 | Pago |

| Número do instrumento | Fornecedor | Lei | Tipo Lista | Número | Dt. Liquidação | Dt. Vencimento | Dt. limite pagamento | Valor | Vr. Líquido a pagar | Situação |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------------|----------|----------------|----------------|----------------------|---------------|---------------------|----------|
| | INFORMATI | | | | | | | | | |
| 00002/2022 | 19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 6485 | 05/11/2024 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | R\$ 15.290,10 | R\$ 15.290,10 | Pago |
| 00002/2022 | 19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 6485 | 05/11/2024 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | R\$ 15.290,10 | R\$ 15.290,10 | Pago |
| 00017/2021 | 24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI | LEI 14.133/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 00000025 | 05/11/2024 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | R\$ 10.193,18 | R\$ 10.193,18 | Pago |
| 00017/2021 | 24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 00000025 | 05/11/2024 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | R\$ 10.193,18 | R\$ 10.193,18 | Pago |
| 00017/2021 | 24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 00000025 | 05/11/2024 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | R\$ 10.193,18 | R\$ 10.193,18 | Pago |
| 00017/2021 | 24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 00000025 | 05/11/2024 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | R\$ 10.193,18 | R\$ 10.193,18 | Pago |
| 00017/2021 | 24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 00000025 | 05/11/2024 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | R\$ 10.193,18 | R\$ 10.193,18 | Pago |
| 00017/2021 | 24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 00000025 | 05/11/2024 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | R\$ 10.193,18 | R\$ 10.193,18 | Pago |
| 00009/2024 | 08.720.054/0001-33 - INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA | LEI 14.133/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 175.146 | 05/11/2024 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | R\$ 1.035,00 | R\$ 1.035,00 | Pago |
| 00019/2021 | 34.028.316/0019-32 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO | LEI 8.666 / 1993 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 82632 | 05/11/2024 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | R\$ 1.237,80 | R\$ 1.237,80 | Pago |
| 00014/2020 | 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 02341568 | 06/11/2024 | 22/11/2024 | 22/11/2024 | R\$ 33.498,46 | R\$ 33.498,46 | Pago |
| 00014/2020 | 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 02341568 | 06/11/2024 | 22/11/2024 | 22/11/2024 | R\$ 33.498,46 | R\$ 33.498,46 | Pago |

| Número do instrumento | Fornecedor | Lei | Tipo Lista | Número | Dt. Liquidação | Dt. Vencimento | Dt. limite pagamento | Valor | Vr. Líquido a pagar | Situação |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------------|----------|----------------|----------------|----------------------|---------------|---------------------|----------|
| | DE PAGAME | | | | | | | | | |
| 00014/2020 | 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 02341568 | 06/11/2024 | 22/11/2024 | 22/11/2024 | R\$ 33.498,46 | R\$ 33.498,46 | Pago |
| 00014/2020 | 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 02341568 | 06/11/2024 | 22/11/2024 | 22/11/2024 | R\$ 33.498,46 | R\$ 33.498,46 | Pago |
| 00014/2020 | 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 02341568 | 06/11/2024 | 22/11/2024 | 22/11/2024 | R\$ 33.498,46 | R\$ 33.498,46 | Pago |
| 00014/2020 | 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 02341568 | 06/11/2024 | 22/11/2024 | 22/11/2024 | R\$ 33.498,46 | R\$ 33.498,46 | Pago |
| 00014/2020 | 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 02341568 | 06/11/2024 | 22/11/2024 | 22/11/2024 | R\$ 33.498,46 | R\$ 33.498,46 | Pago |
| 00007/2024 | 03.182.404/0001-31 - JACARE MARINAS COMERCIO E SER | LEI 14.133/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 19798 | 06/11/2024 | 22/11/2024 | 22/11/2024 | R\$ 3.131,00 | R\$ 3.131,00 | Pago |
| 00002/2023 | 13.823.634/0001-96 - PRO-SERVICE SERVICOS PROFISSI | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2334 | 07/11/2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | R\$ 6.520,88 | R\$ 6.520,88 | Pago |
| 00002/2023 | 13.823.634/0001-96 - PRO-SERVICE SERVICOS PROFISSI | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2334 | 07/11/2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | R\$ 6.520,88 | R\$ 6.520,88 | Pago |
| 00002/2023 | 13.823.634/0001-96 - PRO-SERVICE SERVICOS PROFISSI | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2334 | 07/11/2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | R\$ 6.520,88 | R\$ 6.520,88 | Pago |
| 00007/2022 | 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1226 | 07/11/2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | R\$ 13.440,96 | R\$ 13.440,96 | Pago |
| 00007/2022 | 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1226 | 07/11/2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | R\$ 13.440,96 | R\$ 13.440,96 | Pago |
| 00007/2022 | 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1226 | 07/11/2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | R\$ 13.440,96 | R\$ 13.440,96 | Pago |

| Número do instrumento | Fornecedor | Lei | Tipo Lista | Número | Dt. Liquidação | Dt. Vencimento | Dt. limite pagamento | Valor | Vr. Líquido a pagar | Situação |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------------|--------|----------------|----------------|----------------------|---------------|---------------------|----------|
| | DE OBRA L | | | | | | | | | |
| 00007/2022 | 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1226 | 07/11/2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | R\$ 13.440,96 | R\$ 13.440,96 | Pago |
| 00007/2022 | 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1226 | 07/11/2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | R\$ 13.440,96 | R\$ 13.440,96 | Pago |
| 00007/2022 | 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1226 | 07/11/2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | R\$ 13.440,96 | R\$ 13.440,96 | Pago |
| 00006/2022 | 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1222 | 07/11/2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | R\$ 3.319,73 | R\$ 3.319,73 | Pago |
| 00006/2022 | 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1222 | 07/11/2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | R\$ 3.319,73 | R\$ 3.319,73 | Pago |
| 00006/2022 | 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1222 | 07/11/2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | R\$ 3.319,73 | R\$ 3.319,73 | Pago |
| 00006/2022 | 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1222 | 07/11/2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | R\$ 3.319,73 | R\$ 3.319,73 | Pago |
| 00006/2022 | 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1222 | 07/11/2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | R\$ 3.319,73 | R\$ 3.319,73 | Pago |
| 00006/2022 | 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1222 | 07/11/2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | R\$ 3.319,73 | R\$ 3.319,73 | Pago |
| 00015/2021 | 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1220 | 07/11/2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | R\$ 13.742,46 | R\$ 13.742,46 | Pago |
| 00015/2021 | 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1220 | 07/11/2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | R\$ 13.742,46 | R\$ 13.742,46 | Pago |
| 00015/2021 | 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1220 | 07/11/2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | R\$ 13.742,46 | R\$ 13.742,46 | Pago |

| Número do instrumento | Fornecedor | Lei | Tipo Lista | Número | Dt. Liquidação | Dt. Vencimento | Dt. limite pagamento | Valor | Vr. Líquido a pagar | Situação |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------------|---------|----------------|----------------|----------------------|---------------|---------------------|----------|
| | DE OBRA L | | | | | | | | | |
| 00015/2021 | 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1220 | 07/11/2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | R\$ 13.742,46 | R\$ 13.742,46 | Pago |
| 00015/2021 | 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1220 | 07/11/2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | R\$ 13.742,46 | R\$ 13.742,46 | Pago |
| 00015/2021 | 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1220 | 07/11/2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | R\$ 13.742,46 | R\$ 13.742,46 | Pago |
| 00015/2021 | 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1220 | 07/11/2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | R\$ 13.742,46 | R\$ 13.742,46 | Pago |
| 00005/2022 | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2561273 | 07/11/2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | R\$ 20.415,71 | R\$ 20.415,71 | Pago |
| 00005/2022 | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2561273 | 07/11/2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | R\$ 20.415,71 | R\$ 20.415,71 | Pago |
| 00005/2022 | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2561273 | 07/11/2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | R\$ 20.415,71 | R\$ 20.415,71 | Pago |
| 00005/2024 | 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO | LEI 14.133/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1168113 | 07/11/2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | R\$ 8.783,57 | R\$ 8.783,57 | Pago |
| 00005/2024 | 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO | LEI 14.133/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1168114 | 07/11/2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | R\$ 17.608,10 | R\$ 17.608,10 | Pago |
| 00005/2024 | 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO | LEI 14.133/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1168115 | 07/11/2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | R\$ 2.280,74 | R\$ 2.280,74 | Pago |
| 00005/2024 | 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO | LEI 14.133/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1168116 | 07/11/2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | R\$ 6.681,09 | R\$ 6.681,09 | Pago |
| 00005/2024 | 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO | LEI 14.133/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1168117 | 07/11/2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | R\$ 2.333,01 | R\$ 2.333,01 | Pago |

| Número do instrumento | Fornecedor | Lei | Tipo Lista | Número | Dt. Liquidação | Dt. Vencimento | Dt. limite pagamento | Valor | Vr. Líquido a pagar | Situação |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|---------------------|----------|
| REPRESENTACO | | | | | | | | | | |
| 03667/2019 | 09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUID | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 004.217.638 | 14/11/2024 | 25/11/2024 | 02/12/2024 | R\$ 62.660,30 | R\$ 62.660,30 | Pago |
| 03667/2019 | 09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUID | LEI 8.666 / 1993 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 004.217.638 | 14/11/2024 | 25/11/2024 | 02/12/2024 | R\$ 62.660,30 | R\$ 62.660,30 | Pago |
| 03667/2019 | 09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUID | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 004.217.638 | 14/11/2024 | 25/11/2024 | 02/12/2024 | R\$ 62.660,30 | R\$ 62.660,30 | Pago |
| 00007/2022 | 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1224 | 08/11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | R\$ 50.869,95 | R\$ 50.869,95 | Pago |
| 00007/2022 | 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1224 | 08/11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | R\$ 50.869,95 | R\$ 50.869,95 | Pago |
| 00007/2022 | 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1224 | 08/11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | R\$ 50.869,95 | R\$ 50.869,95 | Pago |
| 00007/2022 | 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1224 | 08/11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | R\$ 50.869,95 | R\$ 50.869,95 | Pago |
| 00007/2022 | 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1224 | 08/11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | R\$ 50.869,95 | R\$ 50.869,95 | Pago |
| 00007/2022 | 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1224 | 08/11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | R\$ 50.869,95 | R\$ 50.869,95 | Pago |
| 00006/2022 | 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1223 | 08/11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | R\$ 16.738,85 | R\$ 16.738,85 | Pago |
| 00006/2022 | 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1223 | 08/11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | R\$ 16.738,85 | R\$ 16.738,85 | Pago |
| 00006/2022 | 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1223 | 08/11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | R\$ 16.738,85 | R\$ 16.738,85 | Pago |

| Número do instrumento | Fornecedor | Lei | Tipo Lista | Número | Dt. Liquidação | Dt. Vencimento | Dt. limite pagamento | Valor | Vr. Líquido a pagar | Situação |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------------|--------|----------------|----------------|----------------------|---------------|---------------------|----------|
| | DE OBRA L | | | | | | | | | |
| 00006/2022 | 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1223 | 08/11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | R\$ 16.738,85 | R\$ 16.738,85 | Pago |
| 00006/2022 | 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1223 | 08/11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | R\$ 16.738,85 | R\$ 16.738,85 | Pago |
| 00006/2022 | 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1223 | 08/11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | R\$ 16.738,85 | R\$ 16.738,85 | Pago |
| 00016/2021 | 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1221 | 08/11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | R\$ 60.578,40 | R\$ 60.578,40 | Pago |
| 00016/2021 | 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1221 | 08/11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | R\$ 60.578,40 | R\$ 60.578,40 | Pago |
| 00016/2021 | 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1221 | 08/11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | R\$ 60.578,40 | R\$ 60.578,40 | Pago |
| 00016/2021 | 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1221 | 08/11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | R\$ 60.578,40 | R\$ 60.578,40 | Pago |
| 00016/2021 | 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1221 | 08/11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | R\$ 60.578,40 | R\$ 60.578,40 | Pago |
| 00016/2021 | 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1221 | 08/11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | R\$ 60.578,40 | R\$ 60.578,40 | Pago |
| 00016/2021 | 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1221 | 08/11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | R\$ 60.578,40 | R\$ 60.578,40 | Pago |
| 00016/2021 | 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1221 | 08/11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | R\$ 60.578,40 | R\$ 60.578,40 | Pago |
| 00010/2020 | 15.309.324/0001-83 - SERVEBEM | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1294 | 08/11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | R\$ 6.382,92 | R\$ 6.382,92 | Pago |

| Número do instrumento | Fornecedor | Lei | Tipo Lista | Número | Dt. Liquidação | Dt. Vencimento | Dt. limite pagamento | Valor | Vr. Líquido a pagar | Situação |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------------|--------|----------------|----------------|----------------------|---------------|---------------------|----------|
| | CONSERVACAO E LIMPEZ | | | | | | | | | |
| 00010/2020 | 15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1294 | 08/11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | R\$ 6.382,92 | R\$ 6.382,92 | Pago |
| 00010/2020 | 15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1294 | 08/11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | R\$ 6.382,92 | R\$ 6.382,92 | Pago |
| 00010/2020 | 15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1294 | 08/11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | R\$ 6.382,92 | R\$ 6.382,92 | Pago |
| 00010/2020 | 15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1294 | 08/11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | R\$ 6.382,92 | R\$ 6.382,92 | Pago |
| 00010/2020 | 15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1294 | 08/11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | R\$ 6.382,92 | R\$ 6.382,92 | Pago |
| 00010/2020 | 15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1294 | 08/11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | R\$ 6.382,92 | R\$ 6.382,92 | Pago |
| 00010/2020 | 15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1294 | 08/11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | R\$ 6.382,92 | R\$ 6.382,92 | Pago |
| 00010/2020 | 15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1294 | 08/11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | R\$ 6.382,92 | R\$ 6.382,92 | Pago |
| 00015/2024 | 08.705.015/0001-67 - WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA | LEI 14.133/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 570 | 08/11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | R\$ 36.166,60 | R\$ 36.166,60 | Pago |

| Número do instrumento | Fornecedor | Lei | Tipo Lista | Número | Dt. Liquidação | Dt. Vencimento | Dt. limite pagamento | Valor | Vr. Líquido a pagar | Situação |
|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|---------------------|----------|
| 00007/2022 | 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1227 | 08/11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | R\$ 6.504,35 | R\$ 6.504,35 | Pago |
| 00007/2022 | 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1227 | 08/11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | R\$ 6.504,35 | R\$ 6.504,35 | Pago |
| 00007/2022 | 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1227 | 08/11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | R\$ 6.504,35 | R\$ 6.504,35 | Pago |
| 00007/2022 | 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1227 | 08/11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | R\$ 6.504,35 | R\$ 6.504,35 | Pago |
| 00007/2022 | 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1227 | 08/11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | R\$ 6.504,35 | R\$ 6.504,35 | Pago |
| 00007/2022 | 10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1227 | 08/11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | R\$ 6.504,35 | R\$ 6.504,35 | Pago |
| 00008/2013 | 09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUID | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 004.131.209 | 19/11/2024 | 27/11/2024 | 04/12/2024 | R\$ 5.737,78 | R\$ 5.737,78 | Pago |
| 00008/2013 | 09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUID | LEI 8.666 / 1993 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 004.131.209 | 19/11/2024 | 27/11/2024 | 04/12/2024 | R\$ 5.737,78 | R\$ 5.737,78 | Pago |
| 00014/2024 | 15.184.327/0001-38 - PALLADIUM VIGILANCIA E SEGURA | LEI 8.666 / 1993 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 000.231 | 22/11/2024 | 29/11/2024 | 06/12/2024 | R\$ 18.810,96 | R\$ 18.810,96 | Pago |
| 00002/2024 | 07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | LEI 14.133/ 2021 | FORNECIMENTO DE BENS | 8920 | 25/11/2024 | 02/12/2024 | 09/12/2024 | R\$ 182,35 | R\$ 182,35 | Pago |
| 00007/2023 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | DECRETO 10.024/ 2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 012402369/ 102024 | 18/11/2024 | 03/12/2024 | 03/12/2024 | R\$ 4.076,60 | R\$ 4.076,60 | Pago |
| 00001/2022 | 07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1045328 | 19/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | R\$ 1.742,47 | R\$ 1.742,47 | Pago |

| Número do instrumento | Fornecedor | Lei | Tipo Lista | Número | Dt. Liquidação | Dt. Vencimento | Dt. limite pagamento | Valor | Vr. Líquido a pagar | Situação |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------------|-----------|----------------|----------------|----------------------|---------------|---------------------|----------|
| 00001/2022 | 07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1045328 | 19/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | R\$ 1.742,47 | R\$ 1.742,47 | Pago |
| 00001/2022 | 07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1045328 | 19/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | R\$ 1.742,47 | R\$ 1.742,47 | Pago |
| 00014/2021 | 09.123.654/0001-87 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS D | - | FORNECIMENTO DE BENS | 68494 | 21/11/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | R\$ 18.534,52 | R\$ 18.534,52 | Pago |
| 00014/2021 | 09.123.654/0001-87 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS D | LEI 8.666 / 1993 | FORNECIMENTO DE BENS | 68494 | 21/11/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | R\$ 18.534,52 | R\$ 18.534,52 | Pago |
| 00006/2021 | 33.919.741/0001-20 - AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRA | LEI 8.666 / 1993 | LOCAÇÕES | 250007121 | 21/11/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | R\$ 113,22 | R\$ 113,22 | Pago |
| 00009/2021 | 15.383.910/0001-78 - TALITA AMARAL PEREIRA MENDES | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 294 | 21/11/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | R\$ 3.578,96 | R\$ 3.578,96 | Pago |
| 00009/2021 | 15.383.910/0001-78 - TALITA AMARAL PEREIRA MENDES | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 294 | 21/11/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | R\$ 3.578,96 | R\$ 3.578,96 | Pago |
| 00009/2021 | 15.383.910/0001-78 - TALITA AMARAL PEREIRA MENDES | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 294 | 21/11/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | R\$ 3.578,96 | R\$ 3.578,96 | Pago |
| 00009/2021 | 15.383.910/0001-78 - TALITA AMARAL PEREIRA MENDES | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 294 | 21/11/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | R\$ 3.578,96 | R\$ 3.578,96 | Pago |
| 00009/2021 | 15.383.910/0001-78 - TALITA AMARAL PEREIRA MENDES | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 294 | 21/11/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | R\$ 3.578,96 | R\$ 3.578,96 | Pago |
| 00002/2020 | 19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 000.616 | 22/11/2024 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | R\$ 5.191,39 | R\$ 5.191,39 | Pago |
| 00002/2020 | 19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 000.616 | 22/11/2024 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | R\$ 5.191,39 | R\$ 5.191,39 | Pago |

| Número do instrumento | Fornecedor | Lei | Tipo Lista | Número | Dt. Liquidação | Dt. Vencimento | Dt. limite pagamento | Valor | Vr. Líquido a pagar | Situação |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------------|---------|----------------|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------|
| 00002/2020 | 19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 000.616 | 22/11/2024 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | R\$ 5.191,39 | R\$ 5.191,39 | Pago |
| 00002/2020 | 19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 000.616 | 22/11/2024 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | R\$ 5.191,39 | R\$ 5.191,39 | Pago |
| 00002/2020 | 19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 000.616 | 22/11/2024 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | R\$ 5.191,39 | R\$ 5.191,39 | Pago |
| 00002/2020 | 19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 000.616 | 22/11/2024 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | R\$ 5.191,39 | R\$ 5.191,39 | Pago |
| 00002/2020 | 19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 000.616 | 22/11/2024 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | R\$ 5.191,39 | R\$ 5.191,39 | Pago |
| 00002/2020 | 19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 000.616 | 22/11/2024 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | R\$ 5.191,39 | R\$ 5.191,39 | Pago |
| 00010/2024 | 09.391.706/0001-04 - TELNET - SERVICOS EM TELECOMU | LEI 14.133/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 22979 | 25/11/2024 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | R\$ 234,00 | R\$ 234,00 | Pago |
| 00010/2024 | 09.391.706/0001-04 - TELNET - SERVICOS EM TELECOMU | LEI 14.133/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 22980 | 25/11/2024 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | R\$ 117,00 | R\$ 117,00 | Pago |
| 00006/2023 | 28.306.309/0001-23 - MAIS ESTAGIOS LTDA | LEI 14.133/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 781 | 02/12/2024 | 09/12/2024 | 16/12/2024 | R\$ 775,80 | R\$ 775,80 | Pago |
| 00006/2023 | 28.306.309/0001-23 - MAIS ESTAGIOS LTDA | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 781 | 02/12/2024 | 09/12/2024 | 16/12/2024 | R\$ 775,80 | R\$ 775,80 | Pago |
| 00013/2013 | 212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA | - | LOCAÇÕES | 11/2024 | 04/12/2024 | 10/12/2024 | 18/12/2024 | R\$ 8.451,66 | R\$ 8.451,66 | Pago |
| 00013/2013 | 212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA | - | LOCAÇÕES | 11/2024 | 04/12/2024 | 10/12/2024 | 18/12/2024 | R\$ 8.451,66 | R\$ 8.451,66 | Pago |
| 00013/2013 | 212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA | - | LOCAÇÕES | 11/2024 | 04/12/2024 | 10/12/2024 | 18/12/2024 | R\$ 8.451,66 | R\$ 8.451,66 | Pago |
| 00013/2013 | 212.745.844-34 - JOSE | - | LOCAÇÕES | 11/2024 | 04/12/2024 | 10/12/2024 | 18/12/2024 | R\$ 8.451,66 | R\$ 8.451,66 | Pago |

| Número do instrumento | Fornecedor | Lei | Tipo Lista | Número | Dt. Liquidação | Dt. Vencimento | Dt. limite pagamento | Valor | Vr. Líquido a pagar | Situação |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|---------------------|----------|
| | MESSIAS LEITE DE LIMA | | | | | | | R\$ 451,66 | R\$ 66 | |
| 00013/2013 | 212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA | - | LOCAÇÕES | 11/2024 | 04/12/2024 | 10/12/2024 | 18/12/2024 | R\$ 8.451,66 | R\$ 8.451,66 | Pago |
| 00013/2013 | 212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA | - | LOCAÇÕES | 11/2024 | 04/12/2024 | 10/12/2024 | 18/12/2024 | R\$ 8.451,66 | R\$ 8.451,66 | Pago |
| 00013/2013 | 212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA | - | LOCAÇÕES | 11/2024 | 04/12/2024 | 10/12/2024 | 18/12/2024 | R\$ 8.451,66 | R\$ 8.451,66 | Pago |
| 00013/2013 | 212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA | LEI 8.666 / 1993 | LOCAÇÕES | 11/2024 | 04/12/2024 | 10/12/2024 | 18/12/2024 | R\$ 8.451,66 | R\$ 8.451,66 | Pago |
| 00013/2013 | 212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA | - | LOCAÇÕES | 11/2024 | 04/12/2024 | 10/12/2024 | 18/12/2024 | R\$ 8.451,66 | R\$ 8.451,66 | Pago |
| 00014/2020 | 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2347159 | 26/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024 | R\$ 34.223,90 | R\$ 34.223,90 | Pago |
| 00014/2020 | 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2347159 | 26/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024 | R\$ 34.223,90 | R\$ 34.223,90 | Pago |
| 00014/2020 | 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2347159 | 26/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024 | R\$ 34.223,90 | R\$ 34.223,90 | Pago |
| 00014/2020 | 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2347159 | 26/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024 | R\$ 34.223,90 | R\$ 34.223,90 | Pago |
| 00014/2020 | 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2347159 | 26/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024 | R\$ 34.223,90 | R\$ 34.223,90 | Pago |
| 00014/2020 | 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2347159 | 26/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024 | R\$ 34.223,90 | R\$ 34.223,90 | Pago |
| 00014/2020 | 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2347159 | 26/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024 | R\$ 34.223,90 | R\$ 34.223,90 | Pago |
| 00553/2017 | 08.826.596/0001-95 - ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBU | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 004.298.992 | 04/12/2024 | 11/12/2024 | 18/12/2024 | R\$ 11.155,62 | R\$ 11.155,62 | Pago |

| Número do instrumento | Fornecedor | Lei | Tipo Lista | Número | Dt. Liquidação | Dt. Vencimento | Dt. limite pagamento | Valor | Vr. Líquido a pagar | Situação |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|---------------------|----------|
| 00553/2017 | 08.826.596/0001-95 - ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBU | LEI 8.666 / 1993 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 004.298.992 | 04/12/2024 | 11/12/2024 | 18/12/2024 | R\$ 11.155,62 | R\$ 11.155,62 | Pago |
| 00003/2024 | 03.977.181/0001-07 - PLATINA MINERAL LTDA | LEI 14.133/ 2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 83311 | 06/12/2024 | 13/12/2024 | 20/12/2024 | R\$ 435,20 | R\$ 435,20 | Pago |
| 00002/2022 | 19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 6558 | 02/12/2024 | 16/12/2024 | 16/12/2024 | R\$ 15.290,10 | R\$ 15.290,10 | Pago |
| 00002/2022 | 19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 6558 | 02/12/2024 | 16/12/2024 | 16/12/2024 | R\$ 15.290,10 | R\$ 15.290,10 | Pago |
| 00002/2022 | 19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 6558 | 02/12/2024 | 16/12/2024 | 16/12/2024 | R\$ 15.290,10 | R\$ 15.290,10 | Pago |
| 00002/2022 | 19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 6558 | 02/12/2024 | 16/12/2024 | 16/12/2024 | R\$ 15.290,10 | R\$ 15.290,10 | Pago |
| 00002/2022 | 19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 6558 | 02/12/2024 | 16/12/2024 | 16/12/2024 | R\$ 15.290,10 | R\$ 15.290,10 | Pago |
| 00009/2024 | 08.720.054/0001-33 - INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA | LEI 14.133/ 2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 177.623 | 02/12/2024 | 16/12/2024 | 16/12/2024 | R\$ 1.035,00 | R\$ 1.035,00 | Pago |
| 00004/2023 | 03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1000808 | 03/12/2024 | 17/12/2024 | 17/12/2024 | R\$ 9.549,42 | R\$ 9.549,42 | Pago |
| 00004/2023 | 03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1000808 | 03/12/2024 | 17/12/2024 | 17/12/2024 | R\$ 9.549,42 | R\$ 9.549,42 | Pago |
| 00004/2023 | 03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1000808 | 03/12/2024 | 17/12/2024 | 17/12/2024 | R\$ 9.549,42 | R\$ 9.549,42 | Pago |
| 00005/2023 | 03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1000811 | 03/12/2024 | 17/12/2024 | 17/12/2024 | R\$ 4.219,04 | R\$ 4.219,04 | Pago |
| 00005/2023 | 03.727.819/0001-43 - | LEI 10. | PRESTAÇÃO DE | 1000811 | 03/12/2024 | 17/12/2024 | 17/12/2024 | R\$ 4. | R\$ 4.219, | Pago |

| Número do instrumento | Fornecedor | Lei | Tipo Lista | Número | Dt. Liquidação | Dt. Vencimento | Dt. limite pagamento | Valor | Vr. Líquido a pagar | Situação |
|-----------------------|--|--------------------|-----------------------|---------|----------------|----------------|----------------------|---------------|---------------------|----------|
| | CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR | 520 / 2002 | SERVIÇOS | | | | | 219,04 | 04 | |
| 00005/2023 | 03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR | LEI 10. 520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1000811 | 03/12/2024 | 17/12/2024 | 17/12/2024 | R\$ 4. 219,04 | R\$ 4.219, 04 | Pago |
| 00003/2020 | 15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1428 | 03/12/2024 | 17/12/2024 | 17/12/2024 | R\$ 3. 846,64 | R\$ 3.846, 64 | Pago |
| 00003/2020 | 15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1428 | 03/12/2024 | 17/12/2024 | 17/12/2024 | R\$ 3. 846,64 | R\$ 3.846, 64 | Pago |
| 00003/2020 | 15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1428 | 03/12/2024 | 17/12/2024 | 17/12/2024 | R\$ 3. 846,64 | R\$ 3.846, 64 | Pago |
| 00003/2020 | 15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1428 | 03/12/2024 | 17/12/2024 | 17/12/2024 | R\$ 3. 846,64 | R\$ 3.846, 64 | Pago |
| 00003/2020 | 15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ | LEI 10. 520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1428 | 03/12/2024 | 17/12/2024 | 17/12/2024 | R\$ 3. 846,64 | R\$ 3.846, 64 | Pago |
| 00003/2020 | 15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1428 | 03/12/2024 | 17/12/2024 | 17/12/2024 | R\$ 3. 846,64 | R\$ 3.846, 64 | Pago |
| 00003/2020 | 15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1428 | 03/12/2024 | 17/12/2024 | 17/12/2024 | R\$ 3. 846,64 | R\$ 3.846, 64 | Pago |
| 00003/2020 | 15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1428 | 03/12/2024 | 17/12/2024 | 17/12/2024 | R\$ 3. 846,64 | R\$ 3.846, 64 | Pago |

| Número do instrumento | Fornecedor | Lei | Tipo Lista | Número | Dt. Liquidação | Dt. Vencimento | Dt. limite pagamento | Valor | Vr. Líquido a pagar | Situação |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------------|---------|----------------|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------|
| 00003/2020 | 15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1428 | 03/12/2024 | 17/12/2024 | 17/12/2024 | R\$ 3.846,64 | R\$ 3.846,64 | Pago |
| 00003/2020 | 15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1428 | 03/12/2024 | 17/12/2024 | 17/12/2024 | R\$ 3.846,64 | R\$ 3.846,64 | Pago |
| 00001/2024 | 17.620.565/0001-74 - SUPERA FITNESS LTDA | LEI 14.133/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1009046 | 11/12/2024 | 17/12/2024 | 26/12/2024 | R\$ 1.942,48 | R\$ 1.942,48 | Pago |
| 00004/2023 | 03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1000810 | 06/12/2024 | 20/12/2024 | 20/12/2024 | R\$ 3.934,18 | R\$ 3.934,18 | Pago |
| 00004/2023 | 03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1000810 | 06/12/2024 | 20/12/2024 | 20/12/2024 | R\$ 3.934,18 | R\$ 3.934,18 | Pago |
| 00004/2023 | 03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1000810 | 06/12/2024 | 20/12/2024 | 20/12/2024 | R\$ 3.934,18 | R\$ 3.934,18 | Pago |
| 00004/2023 | 03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1000809 | 06/12/2024 | 20/12/2024 | 20/12/2024 | R\$ 3.934,18 | R\$ 3.934,18 | Pago |
| 00004/2023 | 03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1000809 | 06/12/2024 | 20/12/2024 | 20/12/2024 | R\$ 3.934,18 | R\$ 3.934,18 | Pago |
| 00004/2023 | 03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1000809 | 06/12/2024 | 20/12/2024 | 20/12/2024 | R\$ 3.934,18 | R\$ 3.934,18 | Pago |
| 00002/2020 | 19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 000.660 | 07/12/2024 | 21/12/2024 | 20/12/2024 | R\$ 5.191,39 | R\$ 5.191,39 | Pago |
| 00002/2020 | 19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 000.660 | 07/12/2024 | 21/12/2024 | 20/12/2024 | R\$ 5.191,39 | R\$ 5.191,39 | Pago |
| 00002/2020 | 19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 000.660 | 07/12/2024 | 21/12/2024 | 20/12/2024 | R\$ 5.191,39 | R\$ 5.191,39 | Pago |

| Número do instrumento | Fornecedor | Lei | Tipo Lista | Número | Dt. Liquidação | Dt. Vencimento | Dt. limite pagamento | Valor | Vr. Líquido a pagar | Situação |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------------|---------|----------------|----------------|----------------------|---------------|---------------------|----------|
| | LIMPEZA E | | | | | | | | | |
| 00002/2020 | 19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 000.660 | 07/12/2024 | 21/12/2024 | 20/12/2024 | R\$ 5.191,39 | R\$ 5.191,39 | Pago |
| 00002/2020 | 19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 000.660 | 07/12/2024 | 21/12/2024 | 20/12/2024 | R\$ 5.191,39 | R\$ 5.191,39 | Pago |
| 00002/2020 | 19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 000.660 | 07/12/2024 | 21/12/2024 | 20/12/2024 | R\$ 5.191,39 | R\$ 5.191,39 | Pago |
| 00002/2020 | 19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 000.660 | 07/12/2024 | 21/12/2024 | 20/12/2024 | R\$ 5.191,39 | R\$ 5.191,39 | Pago |
| 00002/2020 | 19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 000.660 | 07/12/2024 | 21/12/2024 | 20/12/2024 | R\$ 5.191,39 | R\$ 5.191,39 | Pago |
| 00005/2024 | 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO | LEI 14.133/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1176795 | 09/12/2024 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | R\$ 9.071,48 | R\$ 9.071,48 | Pago |
| 00005/2024 | 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO | LEI 14.133/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1176796 | 09/12/2024 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | R\$ 32.918,93 | R\$ 32.918,93 | Pago |
| 00005/2024 | 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO | LEI 14.133/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1176797 | 09/12/2024 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | R\$ 2.817,13 | R\$ 2.817,13 | Pago |
| 00005/2022 | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2615591 | 11/12/2024 | 26/12/2024 | 26/12/2024 | R\$ 13.196,56 | R\$ 13.196,56 | Pago |
| 00005/2022 | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2615591 | 11/12/2024 | 26/12/2024 | 26/12/2024 | R\$ 13.196,56 | R\$ 13.196,56 | Pago |
| 00005/2022 | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2615591 | 11/12/2024 | 26/12/2024 | 26/12/2024 | R\$ 13.196,56 | R\$ 13.196,56 | Pago |
| 00005/2022 | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2615592 | 11/12/2024 | 26/12/2024 | 26/12/2024 | R\$ 33.262,19 | R\$ 33.262,19 | Pago |

| Número do instrumento | Fornecedor | Lei | Tipo Lista | Número | Dt. Liquidação | Dt. Vencimento | Dt. limite pagamento | Valor | Vr. Líquido a pagar | Situação |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------------|---------|----------------|----------------|----------------------|---------------|---------------------|----------|
| | ASSESSORI | | | | | | | | | |
| 00005/2022 | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2615592 | 11/12/2024 | 26/12/2024 | 26/12/2024 | R\$ 33.262,19 | R\$ 33.262,19 | Pago |
| 00005/2022 | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2615592 | 11/12/2024 | 26/12/2024 | 26/12/2024 | R\$ 33.262,19 | R\$ 33.262,19 | Pago |
| 00008/2020 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013663 | 12/12/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | R\$ 11.100,12 | R\$ 11.100,12 | Pago |
| 00008/2020 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013663 | 12/12/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | R\$ 11.100,12 | R\$ 11.100,12 | Pago |
| 00008/2020 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013663 | 12/12/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | R\$ 11.100,12 | R\$ 11.100,12 | Pago |
| 00008/2020 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013663 | 12/12/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | R\$ 11.100,12 | R\$ 11.100,12 | Pago |
| 00008/2020 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013663 | 12/12/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | R\$ 11.100,12 | R\$ 11.100,12 | Pago |
| 00008/2020 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013663 | 12/12/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | R\$ 11.100,12 | R\$ 11.100,12 | Pago |
| 00008/2020 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013663 | 12/12/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | R\$ 11.100,12 | R\$ 11.100,12 | Pago |
| 00008/2020 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013663 | 12/12/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | R\$ 11.100,12 | R\$ 11.100,12 | Pago |
| 00008/2020 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013665 | 12/12/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | R\$ 666,44 | R\$ 666,44 | Pago |
| 00008/2020 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013665 | 12/12/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | R\$ 666,44 | R\$ 666,44 | Pago |

| Número do instrumento | Fornecedor | Lei | Tipo Lista | Número | Dt. Liquidação | Dt. Vencimento | Dt. limite pagamento | Valor | Vr. Líquido a pagar | Situação |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------------|---------|----------------|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------|
| | DE AQUECIME | | | | | | | | | |
| 00008/2020 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013665 | 12/12/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | R\$ 666,44 | R\$ 666,44 | Pago |
| 00008/2020 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013665 | 12/12/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | R\$ 666,44 | R\$ 666,44 | Pago |
| 00008/2020 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013665 | 12/12/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | R\$ 666,44 | R\$ 666,44 | Pago |
| 00008/2020 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013665 | 12/12/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | R\$ 666,44 | R\$ 666,44 | Pago |
| 00008/2020 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013665 | 12/12/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | R\$ 666,44 | R\$ 666,44 | Pago |
| 00008/2020 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013665 | 12/12/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | R\$ 666,44 | R\$ 666,44 | Pago |
| 00008/2020 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013667 | 12/12/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | R\$ 2.309,99 | R\$ 2.309,99 | Pago |
| 00008/2020 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013667 | 12/12/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | R\$ 2.309,99 | R\$ 2.309,99 | Pago |
| 00008/2020 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013667 | 12/12/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | R\$ 2.309,99 | R\$ 2.309,99 | Pago |
| 00008/2020 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013667 | 12/12/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | R\$ 2.309,99 | R\$ 2.309,99 | Pago |
| 00008/2020 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013667 | 12/12/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | R\$ 2.309,99 | R\$ 2.309,99 | Pago |
| 00008/2020 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013667 | 12/12/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | R\$ 2.309,99 | R\$ 2.309,99 | Pago |

| Número do instrumento | Fornecedor | Lei | Tipo Lista | Número | Dt. Liquidação | Dt. Vencimento | Dt. limite pagamento | Valor | Vr. Líquido a pagar | Situação |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------------|---------|----------------|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------|
| | DE AQUECIME | | | | | | | | | |
| 00008/2020 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013667 | 12/12/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | R\$ 2.309,99 | R\$ 2.309,99 | Pago |
| 00008/2020 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013667 | 12/12/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | R\$ 2.309,99 | R\$ 2.309,99 | Pago |
| 00008/2020 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013668 | 12/12/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | R\$ 1.650,14 | R\$ 1.650,14 | Pago |
| 00008/2020 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013668 | 12/12/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | R\$ 1.650,14 | R\$ 1.650,14 | Pago |
| 00008/2020 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013668 | 12/12/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | R\$ 1.650,14 | R\$ 1.650,14 | Pago |
| 00008/2020 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013668 | 12/12/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | R\$ 1.650,14 | R\$ 1.650,14 | Pago |
| 00008/2020 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013668 | 12/12/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | R\$ 1.650,14 | R\$ 1.650,14 | Pago |
| 00008/2020 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013668 | 12/12/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | R\$ 1.650,14 | R\$ 1.650,14 | Pago |
| 00008/2020 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013668 | 12/12/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | R\$ 1.650,14 | R\$ 1.650,14 | Pago |
| 00008/2020 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013668 | 12/12/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | R\$ 1.650,14 | R\$ 1.650,14 | Pago |
| 00008/2020 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013669 | 12/12/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | R\$ 3.543,92 | R\$ 3.543,92 | Pago |
| 00008/2020 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013669 | 12/12/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | R\$ 3.543,92 | R\$ 3.543,92 | Pago |

| Número do instrumento | Fornecedor | Lei | Tipo Lista | Número | Dt. Liquidação | Dt. Vencimento | Dt. limite pagamento | Valor | Vr. Líquido a pagar | Situação |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------------|---------|----------------|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------|
| | DE AQUECIME | | | | | | | | | |
| 00008/2020 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013669 | 12/12/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | R\$ 3.543,92 | R\$ 3.543,92 | Pago |
| 00008/2020 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013669 | 12/12/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | R\$ 3.543,92 | R\$ 3.543,92 | Pago |
| 00008/2020 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013669 | 12/12/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | R\$ 3.543,92 | R\$ 3.543,92 | Pago |
| 00008/2020 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013669 | 12/12/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | R\$ 3.543,92 | R\$ 3.543,92 | Pago |
| 00008/2020 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013669 | 12/12/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | R\$ 3.543,92 | R\$ 3.543,92 | Pago |
| 00008/2020 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013669 | 12/12/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | R\$ 3.543,92 | R\$ 3.543,92 | Pago |
| 00009/2021 | 15.383.910/0001-78 - TALITA AMARAL PEREIRA MENDES | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 298 | 13/12/2024 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | R\$ 3.578,96 | R\$ 3.578,96 | Pago |
| 00009/2021 | 15.383.910/0001-78 - TALITA AMARAL PEREIRA MENDES | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 298 | 13/12/2024 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | R\$ 3.578,96 | R\$ 3.578,96 | Pago |
| 00009/2021 | 15.383.910/0001-78 - TALITA AMARAL PEREIRA MENDES | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 298 | 13/12/2024 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | R\$ 3.578,96 | R\$ 3.578,96 | Pago |
| 00009/2021 | 15.383.910/0001-78 - TALITA AMARAL PEREIRA MENDES | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 298 | 13/12/2024 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | R\$ 3.578,96 | R\$ 3.578,96 | Pago |
| 00009/2021 | 15.383.910/0001-78 - TALITA AMARAL PEREIRA MENDES | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 298 | 13/12/2024 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | R\$ 3.578,96 | R\$ 3.578,96 | Pago |