

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
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	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	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
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 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

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 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

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	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 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

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	-	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
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 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

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							451,66	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	-	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
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 ASSESSORI	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 DE AQUECIME	-	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

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	-	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 DE AQUECIME	-	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