

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
00002/2023	13.823.634/0001-96 - PRO-SERVICE SERVICOS PROFISSI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2416	17/12/2024	01/01/2025	01/01/2025	R\$ 5.899,94	R\$ 5.899,94	Pago
00002/2023	13.823.634/0001-96 - PRO-SERVICE SERVICOS PROFISSI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2416	17/12/2024	01/01/2025	01/01/2025	R\$ 5.899,94	R\$ 5.899,94	Pago
00002/2023	13.823.634/0001-96 - PRO-SERVICE SERVICOS PROFISSI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2416	17/12/2024	01/01/2025	01/01/2025	R\$ 5.899,94	R\$ 5.899,94	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013674	17/12/2024	01/01/2025	01/01/2025	R\$ 10.928,94	R\$ 10.928,94	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013674	17/12/2024	01/01/2025	01/01/2025	R\$ 10.928,94	R\$ 10.928,94	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013674	17/12/2024	01/01/2025	01/01/2025	R\$ 10.928,94	R\$ 10.928,94	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013674	17/12/2024	01/01/2025	01/01/2025	R\$ 10.928,94	R\$ 10.928,94	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013674	17/12/2024	01/01/2025	01/01/2025	R\$ 10.928,94	R\$ 10.928,94	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013674	17/12/2024	01/01/2025	01/01/2025	R\$ 10.928,94	R\$ 10.928,94	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013674	17/12/2024	01/01/2025	01/01/2025	R\$ 10.928,94	R\$ 10.928,94	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013674	17/12/2024	01/01/2025	01/01/2025	R\$ 10.928,94	R\$ 10.928,94	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	1013675	17/12/2024	01/01/2025	01/01/2025	R\$ 666,44	R\$ 666,44	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013675	17/12/2024	01/01/2025	01/01/2025	R\$ 666,44	R\$ 666,44	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013675	17/12/2024	01/01/2025	01/01/2025	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	1013675	17/12/2024	01/01/2025	01/01/2025	R\$ 666,44	R\$ 666,44	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013675	17/12/2024	01/01/2025	01/01/2025	R\$ 666,44	R\$ 666,44	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013675	17/12/2024	01/01/2025	01/01/2025	R\$ 666,44	R\$ 666,44	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013675	17/12/2024	01/01/2025	01/01/2025	R\$ 666,44	R\$ 666,44	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013675	17/12/2024	01/01/2025	01/01/2025	R\$ 666,44	R\$ 666,44	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013676	17/12/2024	01/01/2025	01/01/2025	R\$ 1.650,14	R\$ 1.650,14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013676	17/12/2024	01/01/2025	01/01/2025	R\$ 1.650,14	R\$ 1.650,14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013676	17/12/2024	01/01/2025	01/01/2025	R\$ 1.650,14	R\$ 1.650,14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013676	17/12/2024	01/01/2025	01/01/2025	R\$ 1.650,14	R\$ 1.650,14	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	1013676	17/12/2024	01/01/2025	01/01/2025	R\$ 1.650,14	R\$ 1.650,14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013676	17/12/2024	01/01/2025	01/01/2025	R\$ 1.650,14	R\$ 1.650,14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013676	17/12/2024	01/01/2025	01/01/2025	R\$ 1.650,14	R\$ 1.650,14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013676	17/12/2024	01/01/2025	01/01/2025	R\$ 1.650,14	R\$ 1.650,14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013677	17/12/2024	01/01/2025	01/01/2025	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	1013677	17/12/2024	01/01/2025	01/01/2025	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013677	17/12/2024	01/01/2025	01/01/2025	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013677	17/12/2024	01/01/2025	01/01/2025	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013677	17/12/2024	01/01/2025	01/01/2025	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013677	17/12/2024	01/01/2025	01/01/2025	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013677	17/12/2024	01/01/2025	01/01/2025	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013677	17/12/2024	01/01/2025	01/01/2025	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									
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02360978	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025	R\$ 21.638,38	R\$ 21.638,38	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02360978	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025	R\$ 21.638,38	R\$ 21.638,38	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02360978	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025	R\$ 21.638,38	R\$ 21.638,38	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02360978	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025	R\$ 21.638,38	R\$ 21.638,38	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02360978	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025	R\$ 21.638,38	R\$ 21.638,38	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02360978	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025	R\$ 21.638,38	R\$ 21.638,38	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02360978	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025	R\$ 21.638,38	R\$ 21.638,38	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	12/2024	27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	R\$ 8.451,66	R\$ 8.451,66	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	12/2024	27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	R\$ 8.451,66	R\$ 8.451,66	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	12/2024	27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	R\$ 8.451,66	R\$ 8.451,66	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	12/2024	27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	R\$ 8.451,66	R\$ 8.451,66	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	12/2024	27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	R\$ 8.451,66	R\$ 8.451,66	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	12/2024	27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	R\$ 8.451,66	R\$ 8.451,66	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE	-	LOCAÇÕES	12/2024	27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	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	LEI 8.666 / 1993	LOCAÇÕES	12/2024	27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	R\$ 8.451,66	R\$ 8.451,66	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	12/2024	27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	R\$ 8.451,66	R\$ 8.451,66	Pago
00008/2023	05.520.402/0002-11 - ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICU	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7743	20/12/2024	06/01/2025	06/01/2025	R\$ 291,06	R\$ 291,06	Pago
00008/2023	05.520.402/0002-11 - ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICU	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7743	20/12/2024	06/01/2025	06/01/2025	R\$ 291,06	R\$ 291,06	Pago
00007/2023	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	DECRETO 10.024/ 2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12888638/ 122024	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025	R\$ 4.076,60	R\$ 4.076,60	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000.813	24/12/2024	08/01/2025	08/01/2025	R\$ 3.870,00	R\$ 3.870,00	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000.813	24/12/2024	08/01/2025	08/01/2025	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	1.000.813	24/12/2024	08/01/2025	08/01/2025	R\$ 3.870,00	R\$ 3.870,00	Pago
00006/2023	28.306.309/0001-23 - MAIS ESTAGIOS LTDA	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	905	31/12/2024	08/01/2025	15/01/2025	R\$ 818,90	R\$ 818,90	Pago
00006/2023	28.306.309/0001-23 - MAIS ESTAGIOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	905	31/12/2024	08/01/2025	15/01/2025	R\$ 818,90	R\$ 818,90	Pago
00006/2021	33.919.741/0001-20 - AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRA	LEI 8.666 / 1993	LOCAÇÕES	250007600	28/12/2024	10/01/2025	10/01/2025	R\$ 131,70	R\$ 131,70	Pago
00007/2024	03.182.404/0001-31 - JACARE MARINAS COMERCIO E SER	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19975	27/12/2024	10/01/2025	10/01/2025	R\$ 3.131,00	R\$ 3.131,00	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00007/2024	03.182.404/0001-31 - JACARE MARINAS COMERCIO E SER	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19975	27/12/2024	10/01/2025	10/01/2025	R\$ 3.131,00	R\$ 3.131,00	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1182330	27/12/2024	13/01/2025	13/01/2025	R\$ 26.616,54	R\$ 26.616,54	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1182331	27/12/2024	13/01/2025	13/01/2025	R\$ 3.635,58	R\$ 3.635,58	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1182332	27/12/2024	13/01/2025	13/01/2025	R\$ 1.781,29	R\$ 1.781,29	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1182333	27/12/2024	13/01/2025	13/01/2025	R\$ 2.346,96	R\$ 2.346,96	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1182334	27/12/2024	13/01/2025	13/01/2025	R\$ 3.638,00	R\$ 3.638,00	Pago
00002/2020	19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.723	30/12/2024	14/01/2025	14/01/2025	R\$ 2.140,74	R\$ 2.140,74	Pago
00002/2020	19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.723	30/12/2024	14/01/2025	14/01/2025	R\$ 2.140,74	R\$ 2.140,74	Pago
00002/2020	19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.723	30/12/2024	14/01/2025	14/01/2025	R\$ 2.140,74	R\$ 2.140,74	Pago
00002/2020	19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.723	30/12/2024	14/01/2025	14/01/2025	R\$ 2.140,74	R\$ 2.140,74	Pago
00002/2020	19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.723	30/12/2024	14/01/2025	14/01/2025	R\$ 2.140,74	R\$ 2.140,74	Pago
00002/2020	19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.723	30/12/2024	14/01/2025	14/01/2025	R\$ 2.140,74	R\$ 2.140,74	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	000.723	30/12/2024	14/01/2025	14/01/2025	R\$ 2.140,74	R\$ 2.140,74	Pago
00002/2020	19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.723	30/12/2024	14/01/2025	14/01/2025	R\$ 2.140,74	R\$ 2.140,74	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1185710	31/12/2024	15/01/2025	15/01/2025	R\$ 8.823,36	R\$ 8.823,36	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1185711	31/12/2024	15/01/2025	15/01/2025	R\$ 1.332,41	R\$ 1.332,41	Pago
00553/2017	08.826.596/0001-95 - ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBU	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	004.462.245	08/01/2025	15/01/2025	22/01/2025	R\$ 9.985,38	R\$ 9.985,38	Pago
00553/2017	08.826.596/0001-95 - ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBU	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	004.462.245	08/01/2025	15/01/2025	22/01/2025	R\$ 9.985,38	R\$ 9.985,38	Pago
00014/2024	15.184.327/0001-38 - PALLADIUM VIGILANCIA E SEGURA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.006	08/01/2025	15/01/2025	22/01/2025	R\$ 18.810,96	R\$ 18.810,96	Pago
00014/2024	15.184.327/0001-38 - PALLADIUM VIGILANCIA E SEGURA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.006	08/01/2025	15/01/2025	22/01/2025	R\$ 18.810,96	R\$ 18.810,96	Pago
00014/2024	15.184.327/0001-38 - PALLADIUM VIGILANCIA E SEGURA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.006	08/01/2025	15/01/2025	22/01/2025	R\$ 18.810,96	R\$ 18.810,96	Pago
00008/2013	09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUID	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	004.504.695	08/01/2025	15/01/2025	22/01/2025	R\$ 6.694,41	R\$ 6.694,41	Pago
00008/2013	09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUID	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	004.504.695	08/01/2025	15/01/2025	22/01/2025	R\$ 6.694,41	R\$ 6.694,41	Pago
00008/2013	09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUID	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	004.504.695	08/01/2025	15/01/2025	22/01/2025	R\$ 6.694,41	R\$ 6.694,41	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00008/2013	09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUID	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	004.504.695	08/01/2025	15/01/2025	22/01/2025	R\$ 6.694,41	R\$ 6.694,41	Pago
00015/2024	08.705.015/0001-67 - WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00000002	02/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	R\$ 39.166,60	R\$ 39.166,60	Pago
00013/2024	15.184.327/0001-38 - PALLADIUM VIGILANCIA E SEGURA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	259	09/01/2025	16/01/2025	23/01/2025	R\$ 56.861,65	R\$ 56.861,65	Pago
00013/2024	15.184.327/0001-38 - PALLADIUM VIGILANCIA E SEGURA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	259	09/01/2025	16/01/2025	23/01/2025	R\$ 56.861,65	R\$ 56.861,65	Pago
00013/2024	15.184.327/0001-38 - PALLADIUM VIGILANCIA E SEGURA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	259	09/01/2025	16/01/2025	23/01/2025	R\$ 56.861,65	R\$ 56.861,65	Pago
00013/2024	15.184.327/0001-38 - PALLADIUM VIGILANCIA E SEGURA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5	09/01/2025	16/01/2025	23/01/2025	R\$ 56.861,65	R\$ 56.861,65	Pago
00013/2024	15.184.327/0001-38 - PALLADIUM VIGILANCIA E SEGURA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5	09/01/2025	16/01/2025	23/01/2025	R\$ 56.861,65	R\$ 56.861,65	Pago
00013/2024	15.184.327/0001-38 - PALLADIUM VIGILANCIA E SEGURA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5	09/01/2025	16/01/2025	23/01/2025	R\$ 56.861,65	R\$ 56.861,65	Pago
00016/2024	31.057.891/0001-46 - AIROTRACKER MONITORAMENTO 24	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00002181	09/01/2025	16/01/2025	23/01/2025	R\$ 2.159,20	R\$ 2.159,20	Pago
00016/2024	31.057.891/0001-46 - AIROTRACKER MONITORAMENTO 24	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00002293	09/01/2025	16/01/2025	23/01/2025	R\$ 2.375,12	R\$ 2.375,12	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2368685	03/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	R\$ 31.637,53	R\$ 31.637,53	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2368685	03/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	R\$ 31.637,53	R\$ 31.637,53	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2368685	03/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	R\$ 31.637,53	R\$ 31.637,53	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2368685	03/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	R\$ 31.637,53	R\$ 31.637,53	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2368685	03/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	R\$ 31.637,53	R\$ 31.637,53	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2368685	03/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	R\$ 31.637,53	R\$ 31.637,53	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2368685	03/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	R\$ 31.637,53	R\$ 31.637,53	Pago
00003/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0000005	03/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	R\$ 3.846,63	R\$ 3.846,63	Pago
00003/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0000005	03/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	R\$ 3.846,63	R\$ 3.846,63	Pago
00003/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0000005	03/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	R\$ 3.846,63	R\$ 3.846,63	Pago
00003/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0000005	03/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	R\$ 3.846,63	R\$ 3.846,63	Pago
00003/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0000005	03/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	R\$ 3.846,63	R\$ 3.846,63	Pago
00003/2020	15.309.324/0001-83 -	-	PRESTAÇÃO DE	0000005	03/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	R\$ 3.	R\$ 3.846,	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ		SERVIÇOS					846,63	63	
00003/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0000005	03/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	R\$ 3.846,63	R\$ 3.846,63	Pago
00003/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0000005	03/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	R\$ 3.846,63	R\$ 3.846,63	Pago
00003/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0000005	03/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	R\$ 3.846,63	R\$ 3.846,63	Pago
00003/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0000005	03/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	R\$ 3.846,63	R\$ 3.846,63	Pago
00003/2024	03.977.181/0001-07 - PLATINA MINERAL LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83911	10/01/2025	17/01/2025	24/01/2025	R\$ 278,80	R\$ 278,80	Pago
00003/2024	03.977.181/0001-07 - PLATINA MINERAL LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83911	10/01/2025	17/01/2025	24/01/2025	R\$ 278,80	R\$ 278,80	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000826	06/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	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	1000826	06/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	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	1000826	06/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	R\$ 3.934,18	R\$ 3.934,18	Pago
00002/2022	19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6631	06/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	R\$ 15.290,10	R\$ 15.290,10	Pago
00002/2022	19.877.300/0001-81 -	-	PRESTAÇÃO DE	6631	06/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	R\$ 15.	R\$ 15.	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	LANLINK SERVICOS DE INFORMATI		SERVIÇOS					290,10	290,10	
00002/2022	19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6631	06/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	R\$ 15.290,10	R\$ 15.290,10	Pago
00002/2022	19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6631	06/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	R\$ 15.290,10	R\$ 15.290,10	Pago
00002/2022	19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6631	06/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	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	000.180.280	06/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	R\$ 1.035,00	R\$ 1.035,00	Pago
00019/2024	15.154.163/0001-04 - C M MEIRA	LEI 14.133/ 2021	FORNECIMENTO DE BENS	000.012.937	14/01/2025	21/01/2025	28/01/2025	R\$ 12.960,72	R\$ 12.960,72	Pago
00019/2024	15.154.163/0001-04 - C M MEIRA	LEI 14.133/ 2021	FORNECIMENTO DE BENS	000.012.945	14/01/2025	21/01/2025	28/01/2025	R\$ 7.200,40	R\$ 7.200,40	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2682389	07/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	R\$ 33.143,79	R\$ 33.143,79	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2682389	07/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	R\$ 33.143,79	R\$ 33.143,79	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2682389	07/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	R\$ 33.143,79	R\$ 33.143,79	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2682388	07/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	R\$ 9.358,35	R\$ 9.358,35	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2682388	07/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	R\$ 9.358,35	R\$ 9.358,35	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2682388	07/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	R\$ 9.358,35	R\$ 9.358,35	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00010/2024	09.391.706/0001-04 - TELNET - SERVICOS EM TELECOMU	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23944	07/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	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	23945	07/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	R\$ 117,00	R\$ 117,00	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000.827	07/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	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	1.000.827	07/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	R\$ 3.870,00	R\$ 3.870,00	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000.827	07/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	R\$ 3.870,00	R\$ 3.870,00	Pago
00002/2020	19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.001	07/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	R\$ 5.191,39	R\$ 5.191,39	Pago
00002/2020	19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.001	07/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	R\$ 5.191,39	R\$ 5.191,39	Pago
00002/2020	19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.001	07/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	R\$ 5.191,39	R\$ 5.191,39	Pago
00002/2020	19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.001	07/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	R\$ 5.191,39	R\$ 5.191,39	Pago
00002/2020	19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.001	07/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	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	000.000.001	07/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	R\$ 5.191,39	R\$ 5.191,39	Pago
00002/2020	19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.001	07/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	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	000.000.001	07/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	R\$ 5.191,39	R\$ 5.191,39	Pago
00019/2021	34.028.316/0019-32 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83462	08/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	R\$ 1.188,60	R\$ 1.188,60	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000825	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	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	1000825	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	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	1000825	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	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	19	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	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	19	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	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	19	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	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	19	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	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	19	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	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	19	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	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	19	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 50.869,95	R\$ 50.869,95	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	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	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	23	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	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	23	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	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	23	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	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	23	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	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	23	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	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	23	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	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	21	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 15.957,70	R\$ 15.957,70	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 15.957,70	R\$ 15.957,70	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 15.957,70	R\$ 15.957,70	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 15.957,70	R\$ 15.957,70	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 15.957,70	R\$ 15.957,70	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 15.957,70	R\$ 15.957,70	Pago
00015/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	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	25	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	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	25	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	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	25	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	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	25	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	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	25	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	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	25	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 13.742,46	R\$ 13.742,46	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	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	24	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	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	24	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	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	24	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 3.319,73	R\$ 3.319,73	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	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	24	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 3.319,73	R\$ 3.319,73	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 60.259,57	R\$ 60.259,57	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 60.259,57	R\$ 60.259,57	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 60.259,57	R\$ 60.259,57	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 60.259,57	R\$ 60.259,57	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 60.259,57	R\$ 60.259,57	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 60.259,57	R\$ 60.259,57	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 60.259,57	R\$ 60.259,57	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 60.259,57	R\$ 60.259,57	Pago
00005/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000828	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	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	1000828	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 4.219,04	R\$ 4.219,04	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	1000828	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 4.219,04	R\$ 4.219,04	Pago
00017/2021	24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000000166	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 10.193,18	R\$ 10.193,18	Pago
00017/2021	24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000000166	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 10.193,18	R\$ 10.193,18	Pago
00017/2021	24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000000166	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 10.193,18	R\$ 10.193,18	Pago
00017/2021	24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000000166	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	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	000000166	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 10.193,18	R\$ 10.193,18	Pago
00017/2021	24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000000166	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 10.193,18	R\$ 10.193,18	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	006	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 6.382,92	R\$ 6.382,92	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	006	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 6.382,92	R\$ 6.382,92	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	006	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 6.382,92	R\$ 6.382,92	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	006	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	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
	LIMPEZ									
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	006	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 6.382,92	R\$ 6.382,92	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	006	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 6.382,92	R\$ 6.382,92	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	006	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 6.382,92	R\$ 6.382,92	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	006	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 6.382,92	R\$ 6.382,92	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	006	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 6.382,92	R\$ 6.382,92	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	026	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	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	026	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	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	026	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	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	026	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	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	026	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 6.504,35	R\$ 6.504,35	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	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	026	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	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	026	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 6.504,35	R\$ 6.504,35	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013865	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 11.727,78	R\$ 11.727,78	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013865	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 11.727,78	R\$ 11.727,78	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013865	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 11.727,78	R\$ 11.727,78	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013865	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 11.727,78	R\$ 11.727,78	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013865	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 11.727,78	R\$ 11.727,78	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013865	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 11.727,78	R\$ 11.727,78	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013865	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 11.727,78	R\$ 11.727,78	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013865	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 11.727,78	R\$ 11.727,78	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013866	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 666,44	R\$ 666,44	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013866	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	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
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013866	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 666,44	R\$ 666,44	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013866	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	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	1013866	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 666,44	R\$ 666,44	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013866	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 666,44	R\$ 666,44	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013866	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 666,44	R\$ 666,44	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013866	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 666,44	R\$ 666,44	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013867	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 1.125,48	R\$ 1.125,48	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013867	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 1.125,48	R\$ 1.125,48	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013867	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 1.125,48	R\$ 1.125,48	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013867	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 1.125,48	R\$ 1.125,48	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013867	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 1.125,48	R\$ 1.125,48	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013867	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 1.125,48	R\$ 1.125,48	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013867	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 1.125,48	R\$ 1.125,48	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013867	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 1.125,48	R\$ 1.125,48	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013868	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	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	1013868	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 1.650,14	R\$ 1.650,14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013868	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 1.650,14	R\$ 1.650,14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013868	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 1.650,14	R\$ 1.650,14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013868	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 1.650,14	R\$ 1.650,14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013868	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 1.650,14	R\$ 1.650,14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013868	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 1.650,14	R\$ 1.650,14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013868	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 1.650,14	R\$ 1.650,14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013869	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013869	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	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
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013869	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013869	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013869	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	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	1013869	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013869	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013869	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1188875	10/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	R\$ 2.199,44	R\$ 2.199,44	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1188876	10/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	R\$ 950,43	R\$ 950,43	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1190181	10/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	R\$ 4.088,67	R\$ 4.088,67	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013930	15/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	R\$ 888,28	R\$ 888,28	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013930	15/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	R\$ 888,28	R\$ 888,28	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013930	15/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	R\$ 888,28	R\$ 888,28	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013930	15/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	R\$ 888,28	R\$ 888,28	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013930	15/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	R\$ 888,28	R\$ 888,28	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013930	15/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	R\$ 888,28	R\$ 888,28	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013930	15/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	R\$ 888,28	R\$ 888,28	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013930	15/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	R\$ 888,28	R\$ 888,28	Pago