

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
2025NE000217	31.782.641/0001-79 - NELSON PEREIRA NETO PRODUCAO	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000281	17/09/2025	24/09/2025	01/10/2025	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	Pago
00001/2025	09.123.654/0001-87 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS D	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	73990	18/09/2025	02/10/2025	02/10/2025	R\$ 18.021,84	R\$ 18.021,84	Pago
00009/2025	36.095.809/0001-91 - TRANSFER SERVICE E APOIO ADMI	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.164	18/09/2025	02/10/2025	02/10/2025	R\$ 3.647,28	R\$ 3.647,28	Pago
00009/2025	36.095.809/0001-91 - TRANSFER SERVICE E APOIO ADMI	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.178	18/09/2025	02/10/2025	02/10/2025	R\$ 3.907,80	R\$ 3.907,80	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2494706	19/09/2025	03/10/2025	03/10/2025	R\$ 36.298,66	R\$ 36.298,66	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2494706	19/09/2025	03/10/2025	03/10/2025	R\$ 36.298,66	R\$ 36.298,66	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1272882	19/09/2025	03/10/2025	03/10/2025	R\$ 7.124,51	R\$ 7.124,51	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1272883	19/09/2025	03/10/2025	03/10/2025	R\$ 1.471,11	R\$ 1.471,11	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1272884	19/09/2025	03/10/2025	03/10/2025	R\$ 97.082,50	R\$ 97.082,50	Pago
00002/2025	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	1015651	22/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	R\$ 3.969,44	R\$ 3.969,44	Pago
00002/2025	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1015649	22/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	R\$ 35.759,51	R\$ 35.759,51	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	DE AQUECIME									
00002/2025	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1015650	22/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	R\$ 17.668,06	R\$ 17.668,06	Pago
00002/2025	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1015652	22/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	R\$ 21.262,32	R\$ 21.262,32	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1015645	23/09/2025	07/10/2025	07/10/2025	R\$ 10.757,76	R\$ 10.757,76	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1015645	23/09/2025	07/10/2025	07/10/2025	R\$ 10.757,76	R\$ 10.757,76	Pago
00007/2025	02.983.562/0001-28 - INSTITUTO VIGORE DE SOLIDARIE	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	942	24/09/2025	08/10/2025	08/10/2025	R\$ 9.549,72	R\$ 9.549,72	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1015646	24/09/2025	08/10/2025	08/10/2025	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	1015646	24/09/2025	08/10/2025	08/10/2025	R\$ 1.650,14	R\$ 1.650,14	Pago
00007/2025	02.983.562/0001-28 - INSTITUTO VIGORE DE SOLIDARIE	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	944	24/09/2025	08/10/2025	08/10/2025	R\$ 32.116,70	R\$ 32.116,70	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1015647	24/09/2025	08/10/2025	08/10/2025	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	1015647	24/09/2025	08/10/2025	08/10/2025	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00006/2023	28.306.309/0001-23 - MAIS ESTAGIOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2080	01/10/2025	08/10/2025	15/10/2025	R\$ 862,00	R\$ 862,00	Pago
00006/2023	28.306.309/0001-23 - MAIS ESTAGIOS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2080	01/10/2025	08/10/2025	15/10/2025	R\$ 862,00	R\$ 862,00	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00014/2024	15.184.327/0001-38 - PALLADIUM VIGILANCIA E SEGURA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.210	03/10/2025	10/10/2025	17/10/2025	R\$ 19.896,48	R\$ 19.896,48	Pago
00013/2024	15.184.327/0001-38 - PALLADIUM VIGILANCIA E SEGURA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	209	06/10/2025	13/10/2025	20/10/2025	R\$ 60.102,00	R\$ 60.102,00	Pago
00007/2025	02.983.562/0001-28 - INSTITUTO VIGORE DE SOLIDARIE	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.940	30/09/2025	14/10/2025	14/10/2025	R\$ 9.192,63	R\$ 9.192,63	Pago
00003/2024	03.977.181/0001-07 - PLATINA MINERAL LTDA	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	88529	07/10/2025	14/10/2025	21/10/2025	R\$ 406,41	R\$ 406,41	Pago
00008/2013	09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUID	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	006.455.767	07/10/2025	14/10/2025	21/10/2025	R\$ 6.494,73	R\$ 6.494,73	Pago
00008/2013	09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUID	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	006.455.767	07/10/2025	14/10/2025	21/10/2025	R\$ 6.494,73	R\$ 6.494,73	Pago
00006/2021	33.919.741/0001-20 - AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRA	LEI 8.666 / 1993	LOCAÇÕES	250011939	01/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	R\$ 145,57	R\$ 145,57	Pago
00010/2024	09.391.706/0001-04 - TELNET - SERVICOS EM TELECOMU	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30310	01/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	R\$ 234,00	R\$ 234,00	Pago
00016/2024	31.057.891/0001-46 - AIROTRACKER MONITORAMENTO 24	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3660	08/10/2025	15/10/2025	22/10/2025	R\$ 2.456,09	R\$ 2.456,09	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2501765	02/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	R\$ 31.169,45	R\$ 31.169,45	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2501765	02/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	R\$ 31.169,45	R\$ 31.169,45	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1286099	02/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	R\$ 6.807,32	R\$ 6.807,32	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1286100	02/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	R\$ 2.181,05	R\$ 2.181,05	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1286101	02/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	R\$ 16.719,72	R\$ 16.719,72	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1286102	02/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	R\$ 47.109,22	R\$ 47.109,22	Pago
00009/2024	08.720.054/0001-33 - INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.204.873	02/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	R\$ 1.495,00	R\$ 1.495,00	Pago
00015/2024	08.705.015/0001-67 - WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	754	06/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	R\$ 42.331,24	R\$ 42.331,24	Pago
00009/2025	36.095.809/0001-91 - TRANSFER SERVICE E APOIO ADMI	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	204	06/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	R\$ 3.991,46	R\$ 3.991,46	Pago
00020/2024	36.095.809/0001-91 - TRANSFER SERVICE E APOIO ADMI	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.201	06/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	R\$ 5.788,66	R\$ 5.788,66	Pago
00017/2021	24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00000826	06/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	R\$ 10.956,88	R\$ 10.956,88	Pago
00017/2021	24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00000826	06/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	R\$ 10.956,88	R\$ 10.956,88	Pago
00017/2021	24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00000826	06/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	R\$ 10.956,88	R\$ 10.956,88	Pago
00001/2024	17.620.565/0001-74 - SUPERA FITNESS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1009830	13/10/2025	20/10/2025	28/10/2025	R\$ 1.942,48	R\$ 1.942,48	Pago
12243/2025	09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUID	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	006.396.825	07/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	R\$ 9.201,85	R\$ 9.201,85	Pago
00019/2021	34.028.316/0019-32 -	LEI 8.666 /	PRESTAÇÃO DE	89747	07/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	R\$ 1.648,	R\$ 1.648,	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	1993	SERVIÇOS					648,90	90	
00020/2024	36.095.809/0001-91 - TRANSFER SERVICE E APOIO ADMI	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200	07/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	R\$ 4.104,00	R\$ 4.104,00	Pago
00010/2024	09.391.706/0001-04 - TELNET - SERVICOS EM TELECOMU	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30309	07/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	R\$ 117,00	R\$ 117,00	Pago
00007/2024	03.182.404/0001-31 - JACARE MARINAS COMERCIO E SER	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22927	07/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	R\$ 3.263,68	R\$ 3.263,68	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3168669	07/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	R\$ 21.826,19	R\$ 21.826,19	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3168669	07/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	R\$ 21.826,19	R\$ 21.826,19	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3168676	07/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	R\$ 40.666,45	R\$ 40.666,45	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3168676	07/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	R\$ 40.666,45	R\$ 40.666,45	Pago
00008/2025	18.907.676/0001-29 - IDEAL CONSERVACAO E LIMPEZA D	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	240	07/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	R\$ 4.583,02	R\$ 4.583,02	Pago
00002/2022	19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7361	07/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	R\$ 16.353,90	R\$ 16.353,90	Pago
00002/2022	19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7361	07/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	R\$ 16.353,90	R\$ 16.353,90	Pago
03667/2019	09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUID	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	006.529.613	14/10/2025	21/10/2025	29/10/2025	R\$ 61.163,15	R\$ 61.163,15	Pago
03667/2019	09.095.183/0001-40 -	LEI 8.666 /	PRESTAÇÃO DE	006.529.613	14/10/2025	21/10/2025	29/10/2025	R\$ 61.	R\$ 61.	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUID	1993	SERVIÇOS					163,15	163,15	
00011/2025	36.095.809/0001-91 - TRANSFER SERVICE E APOIO ADMI	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	202	08/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	R\$ 7.271,62	R\$ 7.271,62	Pago
00002/2025	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1015768	09/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	R\$ 43.037,05	R\$ 43.037,05	Pago
00002/2025	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1015769	09/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	R\$ 13.857,38	R\$ 13.857,38	Pago
00007/2023	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	015193799/092025	09/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	R\$ 4.088,59	R\$ 4.088,59	Pago
00002/2025	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	1015770	10/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	R\$ 8.631,86	R\$ 8.631,86	Pago
00002/2025	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1015771	10/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	R\$ 21.039,09	R\$ 21.039,09	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	994	10/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	R\$ 7.781,02	R\$ 7.781,02	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	994	10/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	R\$ 7.781,02	R\$ 7.781,02	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	992	13/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	R\$ 3.640,92	R\$ 3.640,92	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	992	13/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	R\$ 3.640,92	R\$ 3.640,92	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	995	13/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	R\$ 14.738,04	R\$ 14.738,04	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 -	LEI 10.	PRESTAÇÃO DE	995	13/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	R\$ 14.	R\$ 14.	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	520 / 2002	SERVIÇOS					738,04	738,04	
00015/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	989	13/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	R\$ 14.949,76	R\$ 14.949,76	Pago
00015/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	989	13/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	R\$ 14.949,76	R\$ 14.949,76	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	996	13/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	R\$ 7.141,00	R\$ 7.141,00	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	996	13/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	R\$ 7.141,00	R\$ 7.141,00	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	993	15/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	R\$ 55.629,56	R\$ 55.629,56	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	993	15/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	R\$ 55.629,56	R\$ 55.629,56	Pago
00001/2022	07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1047398	15/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	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	1047398	15/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	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	74558	16/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	R\$ 19.587,60	R\$ 19.587,60	Pago
00014/2021	09.123.654/0001-87 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS D	LEI 8.666 / 1993	FORNECIMENTO DE BENS	74558	16/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	R\$ 19.587,60	R\$ 19.587,60	Pago
00007/2024	03.182.404/0001-31 - JACARE MARINAS COMERCIO E SER	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22974	16/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	R\$ 167,44	R\$ 167,44	Pago
00012/2025	18.907.676/0001-29 -	LEI 14.133/	PRESTAÇÃO DE	241	16/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	R\$ 4.700,	R\$ 4.700,	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	IDEAL CONSERVACAO E LIMPEZA D	2021	SERVIÇOS					700,00	00	
00008/2025	18.907.676/0001-29 - IDEAL CONSERVACAO E LIMPEZA D	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	239	16/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	R\$ 8.832,90	R\$ 8.832,90	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	991	16/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	R\$ 18.348,60	R\$ 18.348,60	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	991	16/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	R\$ 18.348,60	R\$ 18.348,60	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	990	16/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	R\$ 65.414,61	R\$ 65.414,61	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	990	16/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	R\$ 65.414,61	R\$ 65.414,61	Pago