

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	004.594.792	20/01/2025	26/01/2025	03/02/2025	R\$ 49.927,02	R\$ 49.927,02	Pago
03667/2019	09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUID	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	004.594.792	20/01/2025	26/01/2025	03/02/2025	R\$ 49.927,02	R\$ 49.927,02	Pago
03667/2019	09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUID	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	004.594.792	20/01/2025	26/01/2025	03/02/2025	R\$ 49.927,02	R\$ 49.927,02	Pago
00001/2022	07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1045841	27/01/2025	31/01/2025	10/02/2025	R\$ 1.742,47	R\$ 1.742,47	Pago
00001/2022	07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1045841	27/01/2025	31/01/2025	10/02/2025	R\$ 1.742,47	R\$ 1.742,47	Pago
00001/2022	07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1045841	27/01/2025	31/01/2025	10/02/2025	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	1045841	27/01/2025	31/01/2025	10/02/2025	R\$ 1.742,47	R\$ 1.742,47	Pago
00006/2021	33.919.741/0001-20 - AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRA	LEI 8.666 / 1993	LOCAÇÕES	250008071	21/01/2025	04/02/2025	04/02/2025	R\$ 129,39	R\$ 129,39	Pago
00007/2024	03.182.404/0001-31 - JACARE MARINAS COMERCIO E SER	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20299	29/01/2025	05/02/2025	12/02/2025	R\$ 3.131,00	R\$ 3.131,00	Pago
00007/2024	03.182.404/0001-31 - JACARE MARINAS COMERCIO E SER	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20299	29/01/2025	05/02/2025	12/02/2025	R\$ 3.131,00	R\$ 3.131,00	Pago
00014/2021	09.123.654/0001-87 - COMPANHIA DE AGUA E	LEI 8.666 / 1993	FORNECIMENTO DE BENS	69562	23/01/2025	06/02/2025	06/02/2025	R\$ 31.829,28	R\$ 31.829,28	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
ESGOTOS D										
00014/2021	09.123.654/0001-87 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS D	-	FORNECIMENTO DE BENS	69562	23/01/2025	06/02/2025	06/02/2025	R\$ 31.829,28	R\$ 31.829,28	Pago
00009/2021	15.383.910/0001-78 - TALITA AMARAL PEREIRA MENDES	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	302	23/01/2025	06/02/2025	06/02/2025	R\$ 3.578,96	R\$ 3.578,96	Pago
00009/2021	15.383.910/0001-78 - TALITA AMARAL PEREIRA MENDES	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	302	23/01/2025	06/02/2025	06/02/2025	R\$ 3.578,96	R\$ 3.578,96	Pago
00009/2021	15.383.910/0001-78 - TALITA AMARAL PEREIRA MENDES	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	302	23/01/2025	06/02/2025	06/02/2025	R\$ 3.578,96	R\$ 3.578,96	Pago
00009/2021	15.383.910/0001-78 - TALITA AMARAL PEREIRA MENDES	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	302	23/01/2025	06/02/2025	06/02/2025	R\$ 3.578,96	R\$ 3.578,96	Pago
00009/2021	15.383.910/0001-78 - TALITA AMARAL PEREIRA MENDES	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	302	23/01/2025	06/02/2025	06/02/2025	R\$ 3.578,96	R\$ 3.578,96	Pago
00009/2021	15.383.910/0001-78 - TALITA AMARAL PEREIRA MENDES	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	302	23/01/2025	06/02/2025	06/02/2025	R\$ 3.578,96	R\$ 3.578,96	Pago
00007/2023	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13133708/012025	23/01/2025	06/02/2025	06/02/2025	R\$ 4.076,60	R\$ 4.076,60	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1190009	23/01/2025	06/02/2025	06/02/2025	R\$ 16.454,32	R\$ 16.454,32	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1190009	23/01/2025	06/02/2025	06/02/2025	R\$ 16.454,32	R\$ 16.454,32	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1190010	23/01/2025	06/02/2025	06/02/2025	R\$ 2.348,65	R\$ 2.348,65	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1190010	23/01/2025	06/02/2025	06/02/2025	R\$ 2.348,65	R\$ 2.348,65	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1190011	23/01/2025	06/02/2025	06/02/2025	R\$ 3.199,38	R\$ 3.199,38	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	87	24/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 2.564,43	R\$ 2.564,43	Pago	
00003/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	87	24/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 2.564,43	R\$ 2.564,43	Pago	
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014020	24/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 11.153,99	R\$ 11.153,99	Pago	
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014020	24/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 11.153,99	R\$ 11.153,99	Pago	
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014020	24/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 11.153,99	R\$ 11.153,99	Pago	
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014020	24/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 11.153,99	R\$ 11.153,99	Pago	
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014020	24/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 11.153,99	R\$ 11.153,99	Pago	
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014020	24/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 11.153,99	R\$ 11.153,99	Pago	
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014020	24/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 11.153,99	R\$ 11.153,99	Pago	
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014020	24/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 11.153,99	R\$ 11.153,99	Pago	
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014021	24/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 1.650,14	R\$ 1.650,14	Pago	
00008/2020	00.976.914/0001-92 -	-	PRESTAÇÃO DE	1014021	24/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 1.	R\$ 1.650,	Pago	

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME		SERVIÇOS					650,14	14	
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014021	24/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 1.650,14	14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014021	24/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 1.650,14	14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014021	24/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 1.650,14	14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014021	24/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 1.650,14	14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014021	24/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 1.650,14	14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014021	24/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 1.650,14	14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014022	24/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 3.543,92	92	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014022	24/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 3.543,92	92	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014022	24/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 3.543,92	92	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014022	24/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 3.543,92	92	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014022	24/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 3.543,92	92	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 /	PRESTAÇÃO DE	1014022	24/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 3.543,92	92	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	2002	SERVIÇOS					543,92	92	
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014022	24/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014022	24/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00006/2023	28.306.309/0001-23 - MAIS ESTAGIOS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	995	03/02/2025	10/02/2025	17/02/2025	R\$ 732,70	R\$ 732,70	Pago
00006/2023	28.306.309/0001-23 - MAIS ESTAGIOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	995	03/02/2025	10/02/2025	17/02/2025	R\$ 732,70	R\$ 732,70	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	01/2025	04/02/2025	11/02/2025	18/02/2025	R\$ 8.451,66	R\$ 8.451,66	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	01/2025	04/02/2025	11/02/2025	18/02/2025	R\$ 8.451,66	R\$ 8.451,66	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	01/2025	04/02/2025	11/02/2025	18/02/2025	R\$ 8.451,66	R\$ 8.451,66	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	01/2025	04/02/2025	11/02/2025	18/02/2025	R\$ 8.451,66	R\$ 8.451,66	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	01/2025	04/02/2025	11/02/2025	18/02/2025	R\$ 8.451,66	R\$ 8.451,66	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	01/2025	04/02/2025	11/02/2025	18/02/2025	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	01/2025	04/02/2025	11/02/2025	18/02/2025	R\$ 8.451,66	R\$ 8.451,66	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	01/2025	04/02/2025	11/02/2025	18/02/2025	R\$ 8.451,66	R\$ 8.451,66	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	01/2025	04/02/2025	11/02/2025	18/02/2025	R\$ 8.451,66	R\$ 8.451,66	Pago
00005/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000835	28/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	R\$ 4.219,04	R\$ 4.219,04	Pago
00005/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000835	28/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	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
MAO DE OBR										
00005/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000835	28/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	R\$ 4.219,04	R\$ 4.219,04	Pago
00008/2023	05.520.402/0002-11 - ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICU	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7656	28/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	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	7656	28/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	R\$ 291,06	R\$ 291,06	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1191963	29/01/2025	12/02/2025	12/02/2025	R\$ 4,24	R\$ 4,24	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1191963	29/01/2025	12/02/2025	12/02/2025	R\$ 4,24	R\$ 4,24	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1191964	29/01/2025	12/02/2025	12/02/2025	R\$ 470,00	R\$ 470,00	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1191964	29/01/2025	12/02/2025	12/02/2025	R\$ 470,00	R\$ 470,00	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1191965	29/01/2025	12/02/2025	12/02/2025	R\$ 5.422,71	R\$ 5.422,71	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1191965	29/01/2025	12/02/2025	12/02/2025	R\$ 5.422,71	R\$ 5.422,71	Pago
00008/2023	05.520.402/0002-11 - ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICU	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7789	29/01/2025	12/02/2025	12/02/2025	R\$ 291,06	R\$ 291,06	Pago
00008/2023	05.520.402/0002-11 - ONIXSAT	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7789	29/01/2025	12/02/2025	12/02/2025	R\$ 291,06	R\$ 291,06	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
RASTREAMENTO DE VEICU										
00004/2024	17.685.659/0001-21 - R&F DEDETIZACAO AMBIENTAL LTD	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4281	05/02/2025	12/02/2025	19/02/2025	R\$ 2.375,86	R\$ 2.375,86	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	LEI 8.666 / 1993	LOCAÇÕES	S/N	06/02/2025	13/02/2025	20/02/2025	R\$ 1.042,89	R\$ 1.042,89	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	S/N	06/02/2025	13/02/2025	20/02/2025	R\$ 1.042,89	R\$ 1.042,89	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	S/N	06/02/2025	13/02/2025	20/02/2025	R\$ 1.042,89	R\$ 1.042,89	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	S/N	06/02/2025	13/02/2025	20/02/2025	R\$ 1.042,89	R\$ 1.042,89	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	S/N	06/02/2025	13/02/2025	20/02/2025	R\$ 1.042,89	R\$ 1.042,89	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	S/N	06/02/2025	13/02/2025	20/02/2025	R\$ 1.042,89	R\$ 1.042,89	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	S/N	06/02/2025	13/02/2025	20/02/2025	R\$ 1.042,89	R\$ 1.042,89	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	S/N	06/02/2025	13/02/2025	20/02/2025	R\$ 1.042,89	R\$ 1.042,89	Pago
00553/2017	08.826.596/0001-95 - ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBU	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	004.667.883	06/02/2025	13/02/2025	20/02/2025	R\$ 9.820,61	R\$ 9.820,61	Pago
00553/2017	08.826.596/0001-95 - ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBU	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	004.667.883	06/02/2025	13/02/2025	20/02/2025	R\$ 9.820,61	R\$ 9.820,61	Pago
00013/2024	15.184.327/0001-38 - PALLADIUM VIGILANCIA E SEGURA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28	06/02/2025	13/02/2025	20/02/2025	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	28	06/02/2025	13/02/2025	20/02/2025	R\$ 56.861,65	R\$ 56.861,65	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar		Situação
00013/2024	15.184.327/0001-38 - PALLADIUM VIGILANCIA E SEGURA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28	06/02/2025	13/02/2025	20/02/2025	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	00002400	06/02/2025	13/02/2025	20/02/2025	R\$ 2.429,10	R\$ 2.429,10	Pago	
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000834	31/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	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	1000834	31/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	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	1000834	31/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	R\$ 9.549,42	R\$ 9.549,42	Pago	
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014023	31/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	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	1014023	31/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	R\$ 29.692,30	R\$ 29.692,30	Pago	
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014023	31/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	R\$ 29.692,30	R\$ 29.692,30	Pago	
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014023	31/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	R\$ 29.692,30	R\$ 29.692,30	Pago	
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014023	31/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	R\$ 29.692,30	R\$ 29.692,30	Pago	
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014024	31/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	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
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014024	31/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	R\$ 5.758,83	R\$ 5.758,83	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014024	31/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	R\$ 5.758,83	R\$ 5.758,83	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014024	31/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	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	1014024	31/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	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	1014024	31/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	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	1014025	31/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	R\$ 2.041,26	R\$ 2.041,26	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014025	31/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	R\$ 2.041,26	R\$ 2.041,26	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014025	31/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	R\$ 2.041,26	R\$ 2.041,26	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014025	31/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	R\$ 2.041,26	R\$ 2.041,26	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014025	31/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	R\$ 2.041,26	R\$ 2.041,26	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014026	31/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	R\$ 12.557,69	R\$ 12.557,69	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar		Situação
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014026	31/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	R\$ 12.557,69	R\$ 12.557,69	Pago	
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014026	31/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	R\$ 12.557,69	R\$ 12.557,69	Pago	
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014026	31/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	R\$ 12.557,69	R\$ 12.557,69	Pago	
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014026	31/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	R\$ 12.557,69	R\$ 12.557,69	Pago	
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014026	31/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	R\$ 12.557,69	R\$ 12.557,69	Pago	
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014027	31/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	R\$ 5.363,07	R\$ 5.363,07	Pago	
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014027	31/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	R\$ 5.363,07	R\$ 5.363,07	Pago	
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014027	31/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	R\$ 5.363,07	R\$ 5.363,07	Pago	
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014027	31/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	R\$ 5.363,07	R\$ 5.363,07	Pago	
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014027	31/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	R\$ 5.363,07	R\$ 5.363,07	Pago	
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014028	31/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	R\$ 4.997,13	R\$ 4.997,13	Pago	

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar		Situação
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014028	31/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	R\$ 4.997,13	R\$ 4.997,13	Pago	
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014028	31/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	R\$ 4.997,13	R\$ 4.997,13	Pago	
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014028	31/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	R\$ 4.997,13	R\$ 4.997,13	Pago	
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014028	31/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	R\$ 4.997,13	R\$ 4.997,13	Pago	
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014028	31/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	R\$ 4.997,13	R\$ 4.997,13	Pago	
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014029	31/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	R\$ 2.966,10	R\$ 2.966,10	Pago	
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014029	31/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	R\$ 2.966,10	R\$ 2.966,10	Pago	
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014029	31/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	R\$ 2.966,10	R\$ 2.966,10	Pago	
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014029	31/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	R\$ 2.966,10	R\$ 2.966,10	Pago	
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014029	31/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	R\$ 2.966,10	R\$ 2.966,10	Pago	
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014029	31/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	R\$ 2.966,10	R\$ 2.966,10	Pago	
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014030	31/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	R\$ 6.963,65	R\$ 6.963,65	Pago	

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014030	31/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	R\$ 6.963,65	R\$ 6.963,65	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014030	31/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	R\$ 6.963,65	R\$ 6.963,65	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014030	31/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	R\$ 6.963,65	R\$ 6.963,65	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014030	31/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	R\$ 6.963,65	R\$ 6.963,65	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014030	31/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	R\$ 6.963,65	R\$ 6.963,65	Pago
00003/2024	03.977.181/0001-07 - PLATINA MINERAL LTDA	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84443	07/02/2025	14/02/2025	21/02/2025	R\$ 380,80	R\$ 380,80	Pago
00003/2024	03.977.181/0001-07 - PLATINA MINERAL LTDA	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84443	07/02/2025	14/02/2025	21/02/2025	R\$ 380,80	R\$ 380,80	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000832	03/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	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	1000832	03/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	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	1000832	03/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	R\$ 3.934,18	R\$ 3.934,18	Pago
00008/2013	09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUID	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	004.692.202	10/02/2025	17/02/2025	24/02/2025	R\$ 5.713,02	R\$ 5.713,02	Pago
00008/2013	09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUID	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	004.692.202	10/02/2025	17/02/2025	24/02/2025	R\$ 5.713,02	R\$ 5.713,02	Pago
00007/2024	03.182.404/0001-31 - JACARE MARINAS	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20301	04/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	R\$ 3.263,68	R\$ 3.263,68	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
COMERCIO E SER										
00007/2024	03.182.404/0001-31 - JACARE MARINAS	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20301	04/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	R\$ 3.263,68	R\$ 3.263,68	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02380852	04/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	R\$ 28.035,67	R\$ 28.035,67	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02380852	04/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	R\$ 28.035,67	R\$ 28.035,67	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02380852	04/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	R\$ 28.035,67	R\$ 28.035,67	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02380852	04/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	R\$ 28.035,67	R\$ 28.035,67	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02380852	04/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	R\$ 28.035,67	R\$ 28.035,67	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02380852	04/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	R\$ 28.035,67	R\$ 28.035,67	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02380852	04/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	R\$ 28.035,67	R\$ 28.035,67	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02380852	04/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	R\$ 28.035,67	R\$ 28.035,67	Pago
00007/2024	03.182.404/0001-31 - JACARE MARINAS	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20300	04/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	R\$ 530,72	R\$ 530,72	Pago
00007/2024	03.182.404/0001-31 - JACARE MARINAS	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20300	04/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	R\$ 530,72	R\$ 530,72	Pago
00009/2024	08.720.054/0001-33 - INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.182,923	04/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	R\$ 1.035,00	R\$ 1.035,00	Pago
03667/2019	09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA -	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	004.785.837	11/02/2025	18/02/2025	25/02/2025	R\$ 52.796,56	R\$ 52.796,56	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
DISTRIBUID										
03667/2019	09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUID	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	004.785.837	11/02/2025	18/02/2025	25/02/2025	R\$ 52.796,56	R\$ 52.796,56	Pago
03667/2019	09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUID	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	004.785.837	11/02/2025	18/02/2025	25/02/2025	R\$ 52.796,56	R\$ 52.796,56	Pago
00001/2024	17.620.565/0001-74 - SUPERA FITNESS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1009129	12/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	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	1009129	12/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	R\$ 1.942,48	R\$ 1.942,48	Pago
00014/2024	15.184.327/0001-38 - PALLADIUM VIGILANCIA E SEGURA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.029	12/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	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	000.029	12/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	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	000.029	12/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	R\$ 18.810,96	R\$ 18.810,96	Pago
00010/2024	09.391.706/0001-04 - TELNET - SERVICOS EM TELECOMU	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24509	06/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	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	24510	06/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	R\$ 117,00	R\$ 117,00	Pago
00020/2024	36.095.809/0001-91 - TRANSFER SERVICE E APOIO ADMI	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37	06/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	R\$ 1.277,33	R\$ 1.277,33	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000.833	07/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	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	1.000.833	07/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	R\$ 3.870,00	R\$ 3.870,00	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000.833	07/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	R\$ 3.870,00	R\$ 3.870,00	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125	09/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	R\$ 6.382,92	R\$ 6.382,92	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125	09/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	R\$ 6.382,92	R\$ 6.382,92	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125	09/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	R\$ 6.382,92	R\$ 6.382,92	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125	09/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	R\$ 6.382,92	R\$ 6.382,92	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125	09/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	R\$ 6.382,92	R\$ 6.382,92	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125	09/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	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	125	09/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	R\$ 6.382,92	R\$ 6.382,92	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125	09/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	R\$ 6.382,92	R\$ 6.382,92	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125	09/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	R\$ 6.382,92	R\$ 6.382,92	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125	09/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	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
CONSERVACAO E LIMPEZ										
00019/2021	34.028.316/0019-32 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84287	07/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	R\$ 1.384,29	R\$ 1.384,29	Pago
00008/2023	05.520.402/0002-11 - ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICU	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7827	10/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	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	7827	10/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	R\$ 291,06	R\$ 291,06	Pago
00019/2021	34.028.316/0019-32 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84237	10/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	R\$ 1.384,29	R\$ 1.384,29	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107	10/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	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	107	10/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	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	107	10/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	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	107	10/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	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	107	10/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	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	107	10/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	R\$ 3.319,73	R\$ 3.319,73	Pago
00015/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	106	10/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	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	106	10/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	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	106	10/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	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	106	10/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	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	106	10/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	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	106	10/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	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	106	10/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	R\$ 13.742,46	R\$ 13.742,46	Pago
00002/2022	19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6707	10/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	R\$ 16.353,90	R\$ 16.353,90	Pago
00002/2022	19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6707	10/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	R\$ 16.353,90	R\$ 16.353,90	Pago
00002/2022	19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6707	10/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	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	6707	10/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	R\$ 16.353,90	R\$ 16.353,90	Pago
00002/2022	19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6707	10/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	R\$ 16.353,90	R\$ 16.353,90	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2722807	11/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	R\$ 32.032,77	R\$ 32.032,77	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	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2722807	11/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	R\$ 32.032,77	R\$ 32.032,77	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2722807	11/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	R\$ 32.032,77	R\$ 32.032,77	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2722806	11/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	R\$ 9.802,44	R\$ 9.802,44	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2722806	11/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	R\$ 9.802,44	R\$ 9.802,44	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2722806	11/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	R\$ 9.802,44	R\$ 9.802,44	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	111	12/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	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	111	12/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	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	111	12/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	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	111	12/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	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	111	12/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	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	111	12/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	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	111	12/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	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
DE OBRA L										
00017/2021	24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00000237	12/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	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	00000237	12/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	R\$ 10.193,18	R\$ 10.193,18	Pago
00017/2021	24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00000237	12/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	R\$ 10.193,18	R\$ 10.193,18	Pago
00017/2021	24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00000237	12/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	R\$ 10.193,18	R\$ 10.193,18	Pago
00017/2021	24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00000237	12/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	R\$ 10.193,18	R\$ 10.193,18	Pago
00017/2021	24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00000237	12/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	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	00000237	12/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	R\$ 10.193,18	R\$ 10.193,18	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	109	12/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	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	109	12/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	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	109	12/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	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	109	12/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	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	109	12/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	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	109	12/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	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
DE OBRA L										
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	109	12/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	R\$ 7.101,54	R\$ 7.101,54	Pago
00015/2024	08.705.015/0001-67 - WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62	13/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	R\$ 39.166,60	R\$ 39.166,60	Pago
00002/2020	19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.084	13/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	R\$ 3.460,93	R\$ 3.460,93	Pago
00002/2020	19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.084	13/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	R\$ 3.460,93	R\$ 3.460,93	Pago
00002/2020	19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.084	13/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	R\$ 3.460,93	R\$ 3.460,93	Pago
00002/2020	19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.084	13/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	R\$ 3.460,93	R\$ 3.460,93	Pago
00002/2020	19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.084	13/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	R\$ 3.460,93	R\$ 3.460,93	Pago
00002/2020	19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.084	13/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	R\$ 3.460,93	R\$ 3.460,93	Pago
00002/2020	19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.084	13/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	R\$ 3.460,93	R\$ 3.460,93	Pago
00002/2020	19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.084	13/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	R\$ 3.460,93	R\$ 3.460,93	Pago
00020/2024	36.095.809/0001-91 - TRANSFER SERVICE E APOIO ADMI	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.036	14/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	R\$ 1.829,94	R\$ 1.829,94	Pago