

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
00006/2023	28.306.309/0001-23 - MAIS ESTAGIOS LTDA	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1091	25/02/2025	04/03/2025	14/03/2025	R\$ 689,60	R\$ 689,60	Pago
00006/2023	28.306.309/0001-23 - MAIS ESTAGIOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1091	25/02/2025	04/03/2025	14/03/2025	R\$ 689,60	R\$ 689,60	Pago
2024NE000274	55.088.157/0010-01 - FK GRUPO S/A	LEI 14.133/ 2021	FORNECIMENTO DE BENS	154479	17/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	R\$ 59.663,90	R\$ 59.663,90	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108	17/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	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	108	17/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	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	108	17/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	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	108	17/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	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	108	17/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	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	108	17/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	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	108	17/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	R\$ 50.869,95	R\$ 50.869,95	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	114	17/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	R\$ 15.846,11	R\$ 15.846,11	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	114	17/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	R\$ 15.846,11	R\$ 15.846,11	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	DE OBRA L									
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	114	17/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	R\$ 15.846,11	R\$ 15.846,11	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	114	17/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	R\$ 15.846,11	R\$ 15.846,11	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	114	17/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	R\$ 15.846,11	R\$ 15.846,11	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	114	17/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	R\$ 15.846,11	R\$ 15.846,11	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113	17/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	R\$ 58.452,84	R\$ 58.452,84	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113	17/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	R\$ 58.452,84	R\$ 58.452,84	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113	17/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	R\$ 58.452,84	R\$ 58.452,84	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113	17/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	R\$ 58.452,84	R\$ 58.452,84	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113	17/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	R\$ 58.452,84	R\$ 58.452,84	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113	17/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	R\$ 58.452,84	R\$ 58.452,84	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113	17/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	R\$ 58.452,84	R\$ 58.452,84	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113	17/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	R\$ 58.452,84	R\$ 58.452,84	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									
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02388594	18/02/2025	07/03/2025	07/03/2025	R\$ 28.396,12	R\$ 28.396,12	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02388594	18/02/2025	07/03/2025	07/03/2025	R\$ 28.396,12	R\$ 28.396,12	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02388594	18/02/2025	07/03/2025	07/03/2025	R\$ 28.396,12	R\$ 28.396,12	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02388594	18/02/2025	07/03/2025	07/03/2025	R\$ 28.396,12	R\$ 28.396,12	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02388594	18/02/2025	07/03/2025	07/03/2025	R\$ 28.396,12	R\$ 28.396,12	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02388594	18/02/2025	07/03/2025	07/03/2025	R\$ 28.396,12	R\$ 28.396,12	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02388594	18/02/2025	07/03/2025	07/03/2025	R\$ 28.396,12	R\$ 28.396,12	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014213	20/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	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	1014213	20/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	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	1014213	20/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	R\$ 29.692,30	R\$ 29.692,30	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014213	20/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	R\$ 29.692,30	R\$ 29.692,30	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014213	20/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	R\$ 29.692,30	R\$ 29.692,30	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	DE AQUECIME									
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014213	20/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	R\$ 29.692,30	R\$ 29.692,30	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014214	20/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	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	1014214	20/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	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	1014214	20/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	R\$ 5.758,83	R\$ 5.758,83	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014214	20/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	R\$ 5.758,83	R\$ 5.758,83	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014214	20/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	R\$ 5.758,83	R\$ 5.758,83	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014214	20/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	R\$ 5.758,83	R\$ 5.758,83	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014215	20/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	R\$ 4.438,42	R\$ 4.438,42	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014215	20/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	R\$ 4.438,42	R\$ 4.438,42	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014215	20/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	R\$ 4.438,42	R\$ 4.438,42	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014215	20/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	R\$ 4.438,42	R\$ 4.438,42	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014215	20/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	R\$ 4.438,42	R\$ 4.438,42	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	DE AQUECIME									
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014215	20/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	R\$ 4.438,42	R\$ 4.438,42	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014216	20/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	R\$ 14.054,93	R\$ 14.054,93	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014216	20/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	R\$ 14.054,93	R\$ 14.054,93	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014216	20/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	R\$ 14.054,93	R\$ 14.054,93	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014216	20/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	R\$ 14.054,93	R\$ 14.054,93	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014216	20/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	R\$ 14.054,93	R\$ 14.054,93	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014216	20/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	R\$ 14.054,93	R\$ 14.054,93	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014218	20/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	R\$ 569,24	R\$ 569,24	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014218	20/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	R\$ 569,24	R\$ 569,24	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014218	20/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	R\$ 569,24	R\$ 569,24	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014218	20/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	R\$ 569,24	R\$ 569,24	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014218	20/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	R\$ 569,24	R\$ 569,24	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	DE AQUECIME									
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014218	20/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	R\$ 569,24	R\$ 569,24	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014219	20/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	R\$ 4.587,45	R\$ 4.587,45	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014219	20/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	R\$ 4.587,45	R\$ 4.587,45	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014219	20/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	R\$ 4.587,45	R\$ 4.587,45	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014219	20/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	R\$ 4.587,45	R\$ 4.587,45	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014219	20/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	R\$ 4.587,45	R\$ 4.587,45	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014219	20/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	R\$ 4.587,45	R\$ 4.587,45	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014220	20/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	R\$ 10.546,41	R\$ 10.546,41	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014220	20/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	R\$ 10.546,41	R\$ 10.546,41	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014220	20/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	R\$ 10.546,41	R\$ 10.546,41	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014220	20/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	R\$ 10.546,41	R\$ 10.546,41	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014220	20/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	R\$ 10.546,41	R\$ 10.546,41	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	DE AQUECIME									
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014220	20/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	R\$ 10.546,41	R\$ 10.546,41	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014221	20/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	R\$ 6.963,65	R\$ 6.963,65	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014221	20/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	R\$ 6.963,65	R\$ 6.963,65	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014221	20/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	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	1014221	20/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	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	1014221	20/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	R\$ 6.963,65	R\$ 6.963,65	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014221	20/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	R\$ 6.963,65	R\$ 6.963,65	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	02/2025	05/03/2025	12/03/2025	19/03/2025	R\$ 8.451,66	R\$ 8.451,66	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	02/2025	05/03/2025	12/03/2025	19/03/2025	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	02/2025	05/03/2025	12/03/2025	19/03/2025	R\$ 8.451,66	R\$ 8.451,66	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	02/2025	05/03/2025	12/03/2025	19/03/2025	R\$ 8.451,66	R\$ 8.451,66	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	02/2025	05/03/2025	12/03/2025	19/03/2025	R\$ 8.451,66	R\$ 8.451,66	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	02/2025	05/03/2025	12/03/2025	19/03/2025	R\$ 8.451,66	R\$ 8.451,66	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE	-	LOCAÇÕES	02/2025	05/03/2025	12/03/2025	19/03/2025	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							451,66	66	
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	02/2025	05/03/2025	12/03/2025	19/03/2025	R\$ 8.451,66	R\$ 8.451,66	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	02/2025	05/03/2025	12/03/2025	19/03/2025	R\$ 8.451,66	R\$ 8.451,66	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110	21/02/2025	12/03/2025	12/03/2025	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	110	21/02/2025	12/03/2025	12/03/2025	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	110	21/02/2025	12/03/2025	12/03/2025	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	110	21/02/2025	12/03/2025	12/03/2025	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	110	21/02/2025	12/03/2025	12/03/2025	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	110	21/02/2025	12/03/2025	12/03/2025	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	110	21/02/2025	12/03/2025	12/03/2025	R\$ 13.440,96	R\$ 13.440,96	Pago
00002/2024	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	9002	06/03/2025	13/03/2025	20/03/2025	R\$ 166,72	R\$ 166,72	Pago
00002/2024	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	9002	06/03/2025	13/03/2025	20/03/2025	R\$ 166,72	R\$ 166,72	Pago
00007/2023	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13383477/022025	24/02/2025	13/03/2025	13/03/2025	R\$ 4.076,60	R\$ 4.076,60	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00006/2021	33.919.741/0001-20 - AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRA	LEI 8.666 / 1993	LOCAÇÕES	250008531	25/02/2025	14/03/2025	14/03/2025	R\$ 138,64	R\$ 138,64	Pago
00001/2024	17.620.565/0001-74 - SUPERA FITNESS LTDA	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1009222	07/03/2025	14/03/2025	21/03/2025	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	1009222	07/03/2025	14/03/2025	21/03/2025	R\$ 1.942,48	R\$ 1.942,48	Pago
00013/2024	15.184.327/0001-38 - PALLADIUM VIGILANCIA E SEGURA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47	10/03/2025	17/03/2025	24/03/2025	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	47	10/03/2025	17/03/2025	24/03/2025	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	47	10/03/2025	17/03/2025	24/03/2025	R\$ 56.861,65	R\$ 56.861,65	Pago
00014/2024	15.184.327/0001-38 - PALLADIUM VIGILANCIA E SEGURA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.048	10/03/2025	17/03/2025	24/03/2025	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	000.048	10/03/2025	17/03/2025	24/03/2025	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	000.048	10/03/2025	17/03/2025	24/03/2025	R\$ 18.810,96	R\$ 18.810,96	Pago
00002/2022	19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6715	05/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	R\$ 1.063,80	R\$ 1.063,80	Pago
00002/2022	19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6715	05/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	R\$ 1.063,80	R\$ 1.063,80	Pago
00002/2022	19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6715	05/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	R\$ 1.063,80	R\$ 1.063,80	Pago
00002/2022	19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6715	05/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	R\$ 1.063,80	R\$ 1.063,80	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	INFORMATI									
00002/2022	19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6715	05/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	R\$ 1.063,80	R\$ 1.063,80	Pago
00553/2017	08.826.596/0001-95 - ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBU	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	004.858.733	12/03/2025	19/03/2025	26/03/2025	R\$ 10.709,04	R\$ 10.709,04	Pago
00553/2017	08.826.596/0001-95 - ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBU	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	004.858.733	12/03/2025	19/03/2025	26/03/2025	R\$ 10.709,04	R\$ 10.709,04	Pago
00014/2021	09.123.654/0001-87 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS D	LEI 8.666 / 1993	FORNECIMENTO DE BENS	70100	06/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	R\$ 16.224,73	R\$ 16.224,73	Pago
00014/2021	09.123.654/0001-87 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS D	-	FORNECIMENTO DE BENS	70100	06/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	R\$ 16.224,73	R\$ 16.224,73	Pago
00009/2021	15.383.910/0001-78 - TALITA AMARAL PEREIRA MENDES	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	308	06/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	R\$ 3.578,96	R\$ 3.578,96	Pago
00009/2021	15.383.910/0001-78 - TALITA AMARAL PEREIRA MENDES	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	308	06/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	R\$ 3.578,96	R\$ 3.578,96	Pago
00009/2021	15.383.910/0001-78 - TALITA AMARAL PEREIRA MENDES	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	308	06/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	R\$ 3.578,96	R\$ 3.578,96	Pago
00009/2021	15.383.910/0001-78 - TALITA AMARAL PEREIRA MENDES	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	308	06/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	R\$ 3.578,96	R\$ 3.578,96	Pago
00009/2021	15.383.910/0001-78 - TALITA AMARAL PEREIRA MENDES	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	308	06/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	R\$ 3.578,96	R\$ 3.578,96	Pago
00019/2021	34.028.316/0019-32 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85186	06/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	R\$ 1.278,25	R\$ 1.278,25	Pago
00009/2024	08.720.054/0001-33 - INORPEL INDUSTRIA	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.185.711	07/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	R\$ 1.035,00	R\$ 1.035,00	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	NORDESTINA									
00002/2022	19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6765	07/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	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	6765	07/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	R\$ 16.353,90	R\$ 16.353,90	Pago
00002/2022	19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6765	07/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	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	6765	07/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	R\$ 16.353,90	R\$ 16.353,90	Pago
00002/2022	19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6765	07/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	R\$ 16.353,90	R\$ 16.353,90	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000.842	07/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	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	1.000.842	07/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	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	1.000.842	07/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	R\$ 3.870,00	R\$ 3.870,00	Pago
00015/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	195	07/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	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	195	07/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	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	195	07/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	R\$ 13.742,46	R\$ 13.742,46	Pago
00015/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	195	07/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	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	195	07/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	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	195	07/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	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	195	07/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	R\$ 13.742,46	R\$ 13.742,46	Pago
00016/2024	31.057.891/0001-46 - AIROTRACKER MONITORAMENTO 24	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00002557	14/03/2025	21/03/2025	28/03/2025	R\$ 2.451,58	R\$ 2.451,58	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1214440	07/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	R\$ 13.262,65	R\$ 13.262,65	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1214440	07/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	R\$ 13.262,65	R\$ 13.262,65	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1214441	07/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	R\$ 4.702,40	R\$ 4.702,40	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1214441	07/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	R\$ 4.702,40	R\$ 4.702,40	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1214442	07/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	R\$ 20.750,31	R\$ 20.750,31	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1214442	07/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	R\$ 20.750,31	R\$ 20.750,31	Pago
00020/2024	36.095.809/0001-91 - TRANSFER SERVICE E APOIO ADMI	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56	10/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	R\$ 3.832,00	R\$ 3.832,00	Pago
00005/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000843	10/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	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	1000843	10/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	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	1000843	10/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	R\$ 4. 219,04	R\$ 4.219, 04	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02394623	10/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	R\$ 35. 120,48	R\$ 35. 120,48	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02394623	10/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	R\$ 35. 120,48	R\$ 35. 120,48	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02394623	10/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	R\$ 35. 120,48	R\$ 35. 120,48	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02394623	10/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	R\$ 35. 120,48	R\$ 35. 120,48	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02394623	10/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	R\$ 35. 120,48	R\$ 35. 120,48	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02394623	10/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	R\$ 35. 120,48	R\$ 35. 120,48	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02394623	10/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	R\$ 35. 120,48	R\$ 35. 120,48	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	199	10/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	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	199	10/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	R\$ 13. 440,96	R\$ 13. 440,96	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	199	10/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	R\$ 13. 440,96	R\$ 13. 440,96	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	DE OBRA L									
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	199	10/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	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	199	10/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	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	199	10/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	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	199	10/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	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	196	10/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	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	196	10/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	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	196	10/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	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	196	10/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	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	196	10/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	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	196	10/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	R\$ 3.319,73	R\$ 3.319,73	Pago
2025NE000058	57.312.663/0001-69 - SOSSAI ALTOE CAFES DO BRASIL	LEI 14.133/ 2021	FORNECIMENTO DE BENS	12	11/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	R\$ 21.407,52	R\$ 21.407,52	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2779223	11/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	R\$ 22.029,00	R\$ 22.029,00	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	ASSESSORI									
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2779223	11/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	R\$ 22.029,00	R\$ 22.029,00	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2779223	11/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	R\$ 22.029,00	R\$ 22.029,00	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2779224	11/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	R\$ 59.694,88	R\$ 59.694,88	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2779224	11/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	R\$ 59.694,88	R\$ 59.694,88	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2779224	11/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	R\$ 59.694,88	R\$ 59.694,88	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000841	11/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	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	1000841	11/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	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	1000841	11/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	R\$ 3.934,18	R\$ 3.934,18	Pago
00015/2024	08.705.015/0001-67 - WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	170	11/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	R\$ 39.166,60	R\$ 39.166,60	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	249	12/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	R\$ 6.382,92	R\$ 6.382,92	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	249	12/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	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
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	249	12/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	R\$ 6.382,92	R\$ 6.382,92	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	249	12/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	R\$ 6.382,92	R\$ 6.382,92	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	249	12/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	R\$ 6.382,92	R\$ 6.382,92	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	249	12/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	R\$ 6.382,92	R\$ 6.382,92	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	249	12/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	R\$ 6.382,92	R\$ 6.382,92	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	249	12/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	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	249	12/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	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	200	12/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	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	200	12/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	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	200	12/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	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	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200	12/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	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	200	12/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	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	200	12/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	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	200	12/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	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	0201	12/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	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	0201	12/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	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	0201	12/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	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	0201	12/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	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	0201	12/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	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	0201	12/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	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	0201	12/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	R\$ 7. 101,54	R\$ 7.101, 54	Pago
00017/2021	24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00000307	12/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	R\$ 10. 193,18	R\$ 10. 193,18	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00017/2021	24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00000307	12/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	R\$ 10. 193,18	R\$ 10. 193,18	Pago
00017/2021	24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00000307	12/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	R\$ 10. 193,18	R\$ 10. 193,18	Pago
00017/2021	24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00000307	12/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	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	00000307	12/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	R\$ 10. 193,18	R\$ 10. 193,18	Pago
00017/2021	24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00000307	12/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	R\$ 10. 193,18	R\$ 10. 193,18	Pago
00020/2024	36.095.809/0001-91 - TRANSFER SERVICE E APOIO ADMI	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.057	12/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	R\$ 5. 489,82	R\$ 5.489, 82	Pago
00007/2024	03.182.404/0001-31 - JACARE MARINAS COMERCIO E SER	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20840	13/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	R\$ 3. 263,68	R\$ 3.263, 68	Pago
00007/2024	03.182.404/0001-31 - JACARE MARINAS COMERCIO E SER	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20840	13/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	R\$ 3. 263,68	R\$ 3.263, 68	Pago
00007/2024	03.182.404/0001-31 - JACARE MARINAS COMERCIO E SER	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20840	13/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	R\$ 3. 263,68	R\$ 3.263, 68	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	197	14/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	R\$ 16. 738,85	R\$ 16. 738,85	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	197	14/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	R\$ 16. 738,85	R\$ 16. 738,85	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	197	14/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	R\$ 16. 738,85	R\$ 16. 738,85	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	197	14/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	R\$ 16. 738,85	R\$ 16. 738,85	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	197	14/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	R\$ 16. 738,85	R\$ 16. 738,85	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	197	14/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	R\$ 16. 738,85	R\$ 16. 738,85	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	198	14/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	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	198	14/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	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	198	14/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	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	198	14/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	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	198	14/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	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	198	14/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	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	198	14/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	R\$ 50. 869,95	R\$ 50. 869,95	Pago
00002/2023	13.823.634/0001-96 - PRO-SERVICE SERVICOS PROFISSI	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2575	14/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	R\$ 6. 671,57	R\$ 6.671, 57	Pago
00002/2023	13.823.634/0001-96 - PRO-SERVICE SERVICOS PROFISSI	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2575	14/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	R\$ 6. 671,57	R\$ 6.671, 57	Pago

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	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2575	14/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	R\$ 6.671,57	R\$ 6.671,57	Pago
2024NE000264	46.476.518/0001-05 - SUNGRID INDUSTRIA COMERCIO DI	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	162	17/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	R\$ 22.151,40	R\$ 22.151,40	Pago
00008/2023	05.520.402/0002-11 - ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICU	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7895	17/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	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	7895	17/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	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	7895	17/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	R\$ 291,06	R\$ 291,06	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2401732	17/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	R\$ 39.107,73	R\$ 39.107,73	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2401732	17/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	R\$ 39.107,73	R\$ 39.107,73	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2401732	17/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	R\$ 39.107,73	R\$ 39.107,73	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2401732	17/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	R\$ 39.107,73	R\$ 39.107,73	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2401732	17/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	R\$ 39.107,73	R\$ 39.107,73	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2401732	17/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	R\$ 39.107,73	R\$ 39.107,73	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	2401732	17/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	R\$ 39.107,73	R\$ 39.107,73	Pago