

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
2024NE000270	17.182.371/0001-34 - TORRES DISTRIBUIDORA LTDA	LEI 14.133/ 2021	FORNECIMENTO DE BENS	111	18/03/2025	25/03/2025	01/04/2025	R\$ 8.540,00	R\$ 8.540,00	Pago
00008/2013	09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUID	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	004.890.475	18/03/2025	25/03/2025	01/04/2025	R\$ 5.463,32	R\$ 5.463,32	Pago
00008/2013	09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUID	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	004.890.475	18/03/2025	25/03/2025	01/04/2025	R\$ 5.463,32	R\$ 5.463,32	Pago
03667/2019	09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUID	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	004.983.422	19/03/2025	26/03/2025	02/04/2025	R\$ 48.341,42	R\$ 48.341,42	Pago
03667/2019	09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUID	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	004.983.422	19/03/2025	26/03/2025	02/04/2025	R\$ 48.341,42	R\$ 48.341,42	Pago
03667/2019	09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUID	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	004.983.422	19/03/2025	26/03/2025	02/04/2025	R\$ 48.341,42	R\$ 48.341,42	Pago
00003/2024	03.977.181/0001-07 - PLATINA MINERAL LTDA	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84984	24/03/2025	31/03/2025	07/04/2025	R\$ 346,80	R\$ 346,80	Pago
00003/2024	03.977.181/0001-07 - PLATINA MINERAL LTDA	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84984	24/03/2025	31/03/2025	07/04/2025	R\$ 346,80	R\$ 346,80	Pago
00219/2024	07.492.014/0001-19 - CONECTA 190 TECNOLOGIA EM SEG	LEI 14.133/ 2021	FORNECIMENTO DE BENS	4608	18/03/2025	01/04/2025	01/04/2025	R\$ 8.250,00	R\$ 8.250,00	Pago
2023NE000280	03.928.511/0001-66 - S. O.S SUL RESGATE - COMERCIO	DECRETO 10.024/ 2019	FORNECIMENTO DE BENS	53399	18/03/2025	01/04/2025	01/04/2025	R\$ 34.342,81	R\$ 34.342,81	Pago
2023NE000284	37.483.573/0001-23 - EQUIPAMENTOS TATICOS DO SUL D	DECRETO 10.024/ 2019	FORNECIMENTO DE BENS	3020	18/03/2025	01/04/2025	01/04/2025	R\$ 1.725,98	R\$ 1.725,98	Pago
00002/2024	07.227.808/0001-55 - BJ	LEI 14.133/	FORNECIMENTO	9167	25/03/2025	01/04/2025	08/04/2025	R\$	R\$ 401,17	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2021	DE BENS					401,17		
00002/2024	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	9167	25/03/2025	01/04/2025	08/04/2025	R\$ 401,17	R\$ 401,17	Pago
00001/2025	09.123.654/0001-87 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS D	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70629	18/03/2025	01/04/2025	01/04/2025	R\$ 16.432,28	R\$ 16.432,28	Pago
00217/2024	07.280.674/0001-36 - MARCOM MARINHO COMERCIAL LTDA	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	325	19/03/2025	02/04/2025	02/04/2025	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	Pago
2023NE000273	37.483.573/0001-23 - EQUIPAMENTOS TATICOS DO SUL D	DECRETO 10.024/2019	FORNECIMENTO DE BENS	3240	19/03/2025	02/04/2025	02/04/2025	R\$ 1.725,98	R\$ 1.725,98	Pago
2023NE000273	37.483.573/0001-23 - EQUIPAMENTOS TATICOS DO SUL D	DECRETO 10.024/2019	FORNECIMENTO DE BENS	2751	19/03/2025	02/04/2025	02/04/2025	R\$ 1.725,98	R\$ 1.725,98	Pago
2023NE000291	03.928.511/0001-66 - S. O.S SUL RESGATE - COMERCIO	DECRETO 10.024/2019	FORNECIMENTO DE BENS	53400	19/03/2025	02/04/2025	02/04/2025	R\$ 34.342,81	R\$ 34.342,81	Pago
2023NE000284	37.483.573/0001-23 - EQUIPAMENTOS TATICOS DO SUL D	DECRETO 10.024/2019	FORNECIMENTO DE BENS	3226	19/03/2025	02/04/2025	02/04/2025	R\$ 1.725,98	R\$ 1.725,98	Pago
00001/2022	07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1046193	19/03/2025	02/04/2025	02/04/2025	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	1046193	19/03/2025	02/04/2025	02/04/2025	R\$ 1.742,47	R\$ 1.742,47	Pago
00001/2022	07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1046193	19/03/2025	02/04/2025	02/04/2025	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	1046193	19/03/2025	02/04/2025	02/04/2025	R\$ 1.742,47	R\$ 1.742,47	Pago
00001/2022	07.485.559/0001-06 -	LEI 10.	PRESTAÇÃO DE	1046207	19/03/2025	02/04/2025	02/04/2025	R\$ 1.	R\$ 1.742,	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	ENGELTECH ELEVADORES LTDA	520 / 2002	SERVIÇOS					742,47	47	
00001/2022	07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1046207	19/03/2025	02/04/2025	02/04/2025	R\$ 1.742,47	R\$ 1.742,47	Pago
00001/2022	07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1046207	19/03/2025	02/04/2025	02/04/2025	R\$ 1.742,47	R\$ 1.742,47	Pago
00001/2022	07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1046207	19/03/2025	02/04/2025	02/04/2025	R\$ 1.742,47	R\$ 1.742,47	Pago
00283/2024	42.153.841/0001-89 - SAFELOCK PRODUTOS DE SEGURANC	LEI 14.133/ 2021	FORNECIMENTO DE BENS	11071	21/03/2025	04/04/2025	04/04/2025	R\$ 11.612,50	R\$ 11.612,50	Pago
00006/2021	33.919.741/0001-20 - AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRA	LEI 8.666 / 1993	LOCAÇÕES	250009039	22/03/2025	04/04/2025	04/04/2025	R\$ 145,57	R\$ 145,57	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	03/2025	31/03/2025	07/04/2025	14/04/2025	R\$ 8.451,66	R\$ 8.451,66	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	03/2025	31/03/2025	07/04/2025	14/04/2025	R\$ 8.451,66	R\$ 8.451,66	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	03/2025	31/03/2025	07/04/2025	14/04/2025	R\$ 8.451,66	R\$ 8.451,66	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	03/2025	31/03/2025	07/04/2025	14/04/2025	R\$ 8.451,66	R\$ 8.451,66	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	03/2025	31/03/2025	07/04/2025	14/04/2025	R\$ 8.451,66	R\$ 8.451,66	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	03/2025	31/03/2025	07/04/2025	14/04/2025	R\$ 8.451,66	R\$ 8.451,66	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	03/2025	31/03/2025	07/04/2025	14/04/2025	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	03/2025	31/03/2025	07/04/2025	14/04/2025	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
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	207	24/03/2025	07/04/2025	07/04/2025	R\$ 59.409,34	R\$ 59.409,34	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	207	24/03/2025	07/04/2025	07/04/2025	R\$ 59.409,34	R\$ 59.409,34	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	207	24/03/2025	07/04/2025	07/04/2025	R\$ 59.409,34	R\$ 59.409,34	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	207	24/03/2025	07/04/2025	07/04/2025	R\$ 59.409,34	R\$ 59.409,34	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	207	24/03/2025	07/04/2025	07/04/2025	R\$ 59.409,34	R\$ 59.409,34	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	207	24/03/2025	07/04/2025	07/04/2025	R\$ 59.409,34	R\$ 59.409,34	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	207	24/03/2025	07/04/2025	07/04/2025	R\$ 59.409,34	R\$ 59.409,34	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	207	24/03/2025	07/04/2025	07/04/2025	R\$ 59.409,34	R\$ 59.409,34	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000840	24/03/2025	07/04/2025	07/04/2025	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	1000840	24/03/2025	07/04/2025	07/04/2025	R\$ 9.549,42	R\$ 9.549,42	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000840	24/03/2025	07/04/2025	07/04/2025	R\$ 9.549,42	R\$ 9.549,42	Pago
00003/2025	10.781.353/0001-20 - REI DE OURO MUDANCAS E TRANSP	LEI 14.133/ 2021	FORNECIMENTO DE BENS	3137	25/03/2025	08/04/2025	08/04/2025	R\$ 13.440,00	R\$ 13.440,00	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00215/2024	43.348.691/0001-21 - JOSE GADELHA LIMA NETO COMERC	LEI 14.133/ 2021	FORNECIMENTO DE BENS	58	25/03/2025	08/04/2025	08/04/2025	R\$ 231,96	R\$ 231,96	Pago
00015/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	243	25/03/2025	08/04/2025	08/04/2025	R\$ 2.414,60	R\$ 2.414,60	Pago
00015/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	243	25/03/2025	08/04/2025	08/04/2025	R\$ 2.414,60	R\$ 2.414,60	Pago
00015/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	243	25/03/2025	08/04/2025	08/04/2025	R\$ 2.414,60	R\$ 2.414,60	Pago
00015/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	243	25/03/2025	08/04/2025	08/04/2025	R\$ 2.414,60	R\$ 2.414,60	Pago
00015/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	243	25/03/2025	08/04/2025	08/04/2025	R\$ 2.414,60	R\$ 2.414,60	Pago
00015/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	243	25/03/2025	08/04/2025	08/04/2025	R\$ 2.414,60	R\$ 2.414,60	Pago
00015/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	243	25/03/2025	08/04/2025	08/04/2025	R\$ 2.414,60	R\$ 2.414,60	Pago
00010/2024	09.391.706/0001-04 - TELNET - SERVICOS EM TELECOMU	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25035	25/03/2025	08/04/2025	08/04/2025	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	25036	25/03/2025	08/04/2025	08/04/2025	R\$ 117,00	R\$ 117,00	Pago
00007/2023	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	DECRETO 10.024/ 2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13634821/ 032025	26/03/2025	09/04/2025	09/04/2025	R\$ 4.076,60	R\$ 4.076,60	Pago
00013/2024	15.184.327/0001-38 - PALLADIUM VIGILANCIA E SEGURA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00000062	03/04/2025	10/04/2025	17/04/2025	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	00000062	03/04/2025	10/04/2025	17/04/2025	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	00000062	03/04/2025	10/04/2025	17/04/2025	R\$ 56.861,65	R\$ 56.861,65	Pago
00009/2021	15.383.910/0001-78 - TALITA AMARAL PEREIRA MENDES	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	312	28/03/2025	11/04/2025	11/04/2025	R\$ 3.578,96	R\$ 3.578,96	Pago
00009/2021	15.383.910/0001-78 - TALITA AMARAL PEREIRA MENDES	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	312	28/03/2025	11/04/2025	11/04/2025	R\$ 3.578,96	R\$ 3.578,96	Pago
00009/2021	15.383.910/0001-78 - TALITA AMARAL PEREIRA MENDES	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	312	28/03/2025	11/04/2025	11/04/2025	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	312	28/03/2025	11/04/2025	11/04/2025	R\$ 3.578,96	R\$ 3.578,96	Pago
00009/2021	15.383.910/0001-78 - TALITA AMARAL PEREIRA MENDES	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	312	28/03/2025	11/04/2025	11/04/2025	R\$ 3.578,96	R\$ 3.578,96	Pago
00001/2024	17.620.565/0001-74 - SUPERA FITNESS LTDA	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1009351	07/04/2025	14/04/2025	23/04/2025	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	1009351	07/04/2025	14/04/2025	23/04/2025	R\$ 1.942,48	R\$ 1.942,48	Pago
00016/2024	31.057.891/0001-46 - AIROTRACKER MONITORAMENTO 24	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00002725	07/04/2025	14/04/2025	23/04/2025	R\$ 2.470,48	R\$ 2.470,48	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000850	01/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	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	1000850	01/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	R\$ 3.934,18	R\$ 3.934,18	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000850	01/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	R\$ 3.934,18	R\$ 3.934,18	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	1000848	01/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	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	1000848	01/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	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	1000848	01/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	R\$ 4.219,04	R\$ 4.219,04	Pago
00553/2017	08.826.596/0001-95 - ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBU	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	005.064.650	08/04/2025	15/04/2025	24/04/2025	R\$ 9.963,10	R\$ 9.963,10	Pago
00553/2017	08.826.596/0001-95 - ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBU	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	005.064.650	08/04/2025	15/04/2025	24/04/2025	R\$ 9.963,10	R\$ 9.963,10	Pago
03667/2019	09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUID	-	FORNECIMENTO DE BENS	5193643	09/04/2025	16/04/2025	25/04/2025	R\$ 50.455,61	R\$ 50.455,61	Pago
03667/2019	09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUID	-	FORNECIMENTO DE BENS	5193643	09/04/2025	16/04/2025	25/04/2025	R\$ 50.455,61	R\$ 50.455,61	Pago
03667/2019	09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUID	LEI 8.666 / 1993	FORNECIMENTO DE BENS	5193643	09/04/2025	16/04/2025	25/04/2025	R\$ 50.455,61	R\$ 50.455,61	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000849	02/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	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	1000849	02/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	R\$ 9.549,42	R\$ 9.549,42	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000849	02/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	R\$ 9.549,42	R\$ 9.549,42	Pago
00007/2024	03.182.404/0001-31 - JACARE MARINAS	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21162	02/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	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 COMERCIO E SER	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21162	02/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	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	21162	02/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	R\$ 3.263,68	R\$ 3.263,68	Pago
00017/2021	24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00000375	02/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	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	00000375	02/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	R\$ 10.193,18	R\$ 10.193,18	Pago
00017/2021	24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00000375	02/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	R\$ 10.193,18	R\$ 10.193,18	Pago
00017/2021	24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00000375	02/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	R\$ 10.193,18	R\$ 10.193,18	Pago
00017/2021	24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00000375	02/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	R\$ 10.193,18	R\$ 10.193,18	Pago
00017/2021	24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00000375	02/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	R\$ 10.193,18	R\$ 10.193,18	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2409778	02/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	R\$ 32.110,80	R\$ 32.110,80	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2409778	02/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	R\$ 32.110,80	R\$ 32.110,80	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2409778	02/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	R\$ 32.110,80	R\$ 32.110,80	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2409778	02/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	R\$ 32.110,80	R\$ 32.110,80	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	DE PAGAME									
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2409778	02/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	R\$ 32.110,80	R\$ 32.110,80	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2409778	02/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	R\$ 32.110,80	R\$ 32.110,80	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2409778	02/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	R\$ 32.110,80	R\$ 32.110,80	Pago
00014/2024	15.184.327/0001-38 - PALLADIUM VIGILANCIA E SEGURA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.063	09/04/2025	16/04/2025	25/04/2025	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	000.063	09/04/2025	16/04/2025	25/04/2025	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	000.063	09/04/2025	16/04/2025	25/04/2025	R\$ 18.810,96	R\$ 18.810,96	Pago
00002/2020	19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.162	03/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	R\$ 300,89	R\$ 300,89	Pago
00002/2020	19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.162	03/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	R\$ 300,89	R\$ 300,89	Pago
00002/2020	19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.162	03/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	R\$ 300,89	R\$ 300,89	Pago
00002/2020	19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.162	03/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	R\$ 300,89	R\$ 300,89	Pago
00002/2020	19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.162	03/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	R\$ 300,89	R\$ 300,89	Pago
00002/2020	19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.162	03/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	R\$ 300,89	R\$ 300,89	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	LIMPEZA E									
00002/2020	19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.162	03/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	R\$ 300,89	R\$ 300,89	Pago
00002/2020	19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.162	03/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	R\$ 300,89	R\$ 300,89	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014520	03/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	R\$ 25.747,08	R\$ 25.747,08	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014520	03/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	R\$ 25.747,08	R\$ 25.747,08	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014520	03/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	R\$ 25.747,08	R\$ 25.747,08	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014520	03/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	R\$ 25.747,08	R\$ 25.747,08	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014520	03/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	R\$ 25.747,08	R\$ 25.747,08	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014520	03/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	R\$ 25.747,08	R\$ 25.747,08	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014521	03/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	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	1014521	03/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	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	1014521	03/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	R\$ 5.758,83	R\$ 5.758,83	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014521	03/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	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
	DE AQUECIME									
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014521	03/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	R\$ 5.758,83	R\$ 5.758,83	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014521	03/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	R\$ 5.758,83	R\$ 5.758,83	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014522	03/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	R\$ 16.940,22	R\$ 16.940,22	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014522	03/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	R\$ 16.940,22	R\$ 16.940,22	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014522	03/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	R\$ 16.940,22	R\$ 16.940,22	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014522	03/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	R\$ 16.940,22	R\$ 16.940,22	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014522	03/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	R\$ 16.940,22	R\$ 16.940,22	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014522	03/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	R\$ 16.940,22	R\$ 16.940,22	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014523	03/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	R\$ 10.826,97	R\$ 10.826,97	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014523	03/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	R\$ 10.826,97	R\$ 10.826,97	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014523	03/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	R\$ 10.826,97	R\$ 10.826,97	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014523	03/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	R\$ 10.826,97	R\$ 10.826,97	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	1014523	03/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	R\$ 10.826,97	R\$ 10.826,97	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014523	03/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	R\$ 10.826,97	R\$ 10.826,97	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014524	03/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	R\$ 34.340,59	R\$ 34.340,59	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014524	03/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	R\$ 34.340,59	R\$ 34.340,59	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014524	03/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	R\$ 34.340,59	R\$ 34.340,59	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014524	03/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	R\$ 34.340,59	R\$ 34.340,59	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014524	03/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	R\$ 34.340,59	R\$ 34.340,59	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014524	03/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	R\$ 34.340,59	R\$ 34.340,59	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014525	03/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	R\$ 813,87	R\$ 813,87	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014525	03/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	R\$ 813,87	R\$ 813,87	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014525	03/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	R\$ 813,87	R\$ 813,87	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014525	03/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	R\$ 813,87	R\$ 813,87	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	1014525	03/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	R\$ 813,87	R\$ 813,87	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014525	03/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	R\$ 813,87	R\$ 813,87	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014526	03/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	R\$ 11.116,64	R\$ 11.116,64	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014526	03/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	R\$ 11.116,64	R\$ 11.116,64	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014526	03/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	R\$ 11.116,64	R\$ 11.116,64	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014526	03/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	R\$ 11.116,64	R\$ 11.116,64	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014526	03/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	R\$ 11.116,64	R\$ 11.116,64	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014526	03/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	R\$ 11.116,64	R\$ 11.116,64	Pago
00008/2013	09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUID	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	005.089.602	10/04/2025	17/04/2025	28/04/2025	R\$ 5.192,37	R\$ 5.192,37	Pago
00008/2013	09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUID	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	005.089.602	10/04/2025	17/04/2025	28/04/2025	R\$ 5.192,37	R\$ 5.192,37	Pago
00015/2024	08.705.015/0001-67 - WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	255	07/04/2025	21/04/2025	23/04/2025	R\$ 39.166,60	R\$ 39.166,60	Pago
00020/2024	36.095.809/0001-91 - TRANSFER SERVICE E	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	76	04/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	R\$ 3.832,00	R\$ 3.832,00	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	APOIO ADMI									
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	281	04/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	R\$ 10.830,22	R\$ 10.830,22	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	281	04/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	R\$ 10.830,22	R\$ 10.830,22	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	281	04/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	R\$ 10.830,22	R\$ 10.830,22	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	281	04/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	R\$ 10.830,22	R\$ 10.830,22	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	281	04/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	R\$ 10.830,22	R\$ 10.830,22	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	281	04/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	R\$ 10.830,22	R\$ 10.830,22	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	281	04/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	R\$ 10.830,22	R\$ 10.830,22	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	281	04/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	R\$ 10.830,22	R\$ 10.830,22	Pago
00009/2024	08.720.054/0001-33 - INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.188.301	04/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	R\$ 1.035,00	R\$ 1.035,00	Pago
00002/2022	19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6855	04/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	R\$ 16.353,90	R\$ 16.353,90	Pago
00002/2022	19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6855	04/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	R\$ 16.353,90	R\$ 16.353,90	Pago
00002/2022	19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6855	04/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	R\$ 16.353,90	R\$ 16.353,90	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	6855	04/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	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	6855	04/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	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	1.000.847	04/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	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	1.000.847	04/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	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	1.000.847	04/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	R\$ 3.870,00	R\$ 3.870,00	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	398	06/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	R\$ 6.382,92	R\$ 6.382,92	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	398	06/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	R\$ 6.382,92	R\$ 6.382,92	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	398	06/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	R\$ 6.382,92	R\$ 6.382,92	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	398	06/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	R\$ 6.382,92	R\$ 6.382,92	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	398	06/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	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	398	06/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	R\$ 6.382,92	R\$ 6.382,92	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	398	06/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	R\$ 6.382,92	R\$ 6.382,92	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	398	06/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	R\$ 6.382,92	R\$ 6.382,92	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	398	06/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	R\$ 6.382,92	R\$ 6.382,92	Pago
00015/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	298	08/04/2025	22/04/2025	24/04/2025	R\$ 14.949,76	R\$ 14.949,76	Pago
00015/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	298	08/04/2025	22/04/2025	24/04/2025	R\$ 14.949,76	R\$ 14.949,76	Pago
00015/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	298	08/04/2025	22/04/2025	24/04/2025	R\$ 14.949,76	R\$ 14.949,76	Pago
00015/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	298	08/04/2025	22/04/2025	24/04/2025	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	298	08/04/2025	22/04/2025	24/04/2025	R\$ 14.949,76	R\$ 14.949,76	Pago
00015/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	298	08/04/2025	22/04/2025	24/04/2025	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	298	08/04/2025	22/04/2025	24/04/2025	R\$ 14.949,76	R\$ 14.949,76	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	294	08/04/2025	22/04/2025	24/04/2025	R\$ 14.738,04	R\$ 14.738,04	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	294	08/04/2025	22/04/2025	24/04/2025	R\$ 14.738,04	R\$ 14.738,04	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	294	08/04/2025	22/04/2025	24/04/2025	R\$ 14.738,04	R\$ 14.738,04	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	294	08/04/2025	22/04/2025	24/04/2025	R\$ 14.738,04	R\$ 14.738,04	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	294	08/04/2025	22/04/2025	24/04/2025	R\$ 14.738,04	R\$ 14.738,04	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	294	08/04/2025	22/04/2025	24/04/2025	R\$ 14.738,04	R\$ 14.738,04	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	294	08/04/2025	22/04/2025	24/04/2025	R\$ 14.738,04	R\$ 14.738,04	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000840A	05/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	R\$ 13,98	R\$ 13,98	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000840A	05/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	R\$ 13,98	R\$ 13,98	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000840A	05/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	R\$ 13,98	R\$ 13,98	Pago
00010/2024	09.391.706/0001-04 - TELNET - SERVICOS EM TELECOMU	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25709	07/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	R\$ 234,00	R\$ 234,00	Pago
00010/2024	09.391.706/0001-04 - TELNET - SERVICOS EM	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25710	07/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	R\$ 117,00	R\$ 117,00	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
TELECOMU										
00010/2024	09.391.706/0001-04 - TELNET - SERVICOS EM TELECOMU	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25710	07/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	R\$ 117,00	R\$ 117,00	Pago
00019/2021	34.028.316/0019-32 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85828	07/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	R\$ 1.207,05	R\$ 1.207,05	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014583	07/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	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	1014583	07/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	R\$ 11.153,99	R\$ 11.153,99	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014583	07/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	R\$ 11.153,99	R\$ 11.153,99	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014583	07/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	R\$ 11.153,99	R\$ 11.153,99	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014583	07/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	R\$ 11.153,99	R\$ 11.153,99	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014583	07/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	R\$ 11.153,99	R\$ 11.153,99	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014583	07/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	R\$ 11.153,99	R\$ 11.153,99	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014583	07/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	R\$ 11.153,99	R\$ 11.153,99	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014583	07/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	R\$ 11.153,99	R\$ 11.153,99	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014583	07/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	R\$ 11.153,99	R\$ 11.153,99	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014583	07/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	R\$ 11.153,99	R\$ 11.153,99	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014584	07/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	R\$ 1.650,14	R\$ 1.650,14	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	DE AQUECIME									
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014584	07/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	R\$ 1.650,14	R\$ 1.650,14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014584	07/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	R\$ 1.650,14	R\$ 1.650,14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014584	07/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	R\$ 1.650,14	R\$ 1.650,14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014584	07/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	R\$ 1.650,14	R\$ 1.650,14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014584	07/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	R\$ 1.650,14	R\$ 1.650,14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014584	07/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	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	1014584	07/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	R\$ 1.650,14	R\$ 1.650,14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014584	07/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	R\$ 1.650,14	R\$ 1.650,14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014585	07/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014585	07/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	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	1014585	07/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014585	07/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	DE AQUECIME									
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014585	07/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014585	07/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014585	07/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014585	07/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014585	07/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1224674	07/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	R\$ 1.572,68	R\$ 1.572,68	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1224674	07/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	R\$ 1.572,68	R\$ 1.572,68	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1224675	07/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	R\$ 5.048,09	R\$ 5.048,09	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1224675	07/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	R\$ 5.048,09	R\$ 5.048,09	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1224676	07/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	R\$ 36.632,18	R\$ 36.632,18	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1224676	07/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	R\$ 36.632,18	R\$ 36.632,18	Pago
2024NE000275	32.872.401/0001-28 - PRIMUS TECNOLOGIA E	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	107	08/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	R\$ 77.274,00	R\$ 77.274,00	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
SERVICOS										
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	293	08/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	R\$ 55.749,45	R\$ 55.749,45	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	293	08/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	R\$ 55.749,45	R\$ 55.749,45	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	293	08/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	R\$ 55.749,45	R\$ 55.749,45	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	293	08/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	R\$ 55.749,45	R\$ 55.749,45	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	293	08/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	R\$ 55.749,45	R\$ 55.749,45	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	293	08/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	R\$ 55.749,45	R\$ 55.749,45	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	293	08/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	R\$ 55.749,45	R\$ 55.749,45	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	297	08/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	R\$ 65.993,51	R\$ 65.993,51	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	297	08/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	R\$ 65.993,51	R\$ 65.993,51	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	297	08/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	R\$ 65.993,51	R\$ 65.993,51	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	297	08/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	R\$ 65.993,51	R\$ 65.993,51	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	297	08/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	R\$ 65.993,51	R\$ 65.993,51	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									
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	297	08/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	R\$ 65. 993,51	R\$ 65. 993,51	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	297	08/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	R\$ 65. 993,51	R\$ 65. 993,51	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	297	08/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	R\$ 65. 993,51	R\$ 65. 993,51	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	292	08/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	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	292	08/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	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	292	08/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	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	292	08/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	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	292	08/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	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	292	08/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	R\$ 16. 738,85	R\$ 16. 738,85	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2839212	08/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	R\$ 3. 748,68	R\$ 3.748, 68	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2839212	08/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	R\$ 3. 748,68	R\$ 3.748, 68	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2839212	08/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	R\$ 3. 748,68	R\$ 3.748, 68	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	2839213	08/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	R\$ 10.370,28	R\$ 10.370,28	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2839213	08/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	R\$ 10.370,28	R\$ 10.370,28	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2839213	08/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	R\$ 10.370,28	R\$ 10.370,28	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	304	09/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	R\$ 4.743,43	R\$ 4.743,43	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	304	09/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	R\$ 4.743,43	R\$ 4.743,43	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	304	09/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	R\$ 4.743,43	R\$ 4.743,43	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	304	09/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	R\$ 4.743,43	R\$ 4.743,43	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	304	09/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	R\$ 4.743,43	R\$ 4.743,43	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	304	09/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	R\$ 4.743,43	R\$ 4.743,43	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	290	09/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	R\$ 14.985,40	R\$ 14.985,40	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	290	09/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	R\$ 14.985,40	R\$ 14.985,40	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	290	09/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	R\$ 14.985,40	R\$ 14.985,40	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	290	09/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	R\$ 14.985,40	R\$ 14.985,40	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	290	09/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	R\$ 14.985,40	R\$ 14.985,40	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	290	09/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	R\$ 14.985,40	R\$ 14.985,40	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	290	09/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	R\$ 14.985,40	R\$ 14.985,40	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	296	09/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	R\$ 7.781,02	R\$ 7.781,02	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	296	09/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	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	296	09/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	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	296	09/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	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	296	09/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	R\$ 7.781,02	R\$ 7.781,02	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	296	09/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	R\$ 7.781,02	R\$ 7.781,02	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	296	09/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	R\$ 7.781,02	R\$ 7.781,02	Pago
00020/2024	36.095.809/0001-91 - TRANSFER SERVICE E	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.075	09/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	R\$ 5.489,82	R\$ 5.489,82	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
APOIO ADMI										
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	295	09/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	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	295	09/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	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	295	09/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	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	295	09/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	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	295	09/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	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	295	09/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	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	295	09/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	R\$ 7.141,00	R\$ 7.141,00	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	305	11/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	R\$ 963,57	R\$ 963,57	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	305	11/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	R\$ 963,57	R\$ 963,57	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	305	11/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	R\$ 963,57	R\$ 963,57	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	305	11/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	R\$ 963,57	R\$ 963,57	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	305	11/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	R\$ 963,57	R\$ 963,57	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	DE OBRA L									
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	305	11/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	R\$ 963,57	R\$ 963,57	Pago
00001/2022	07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1046502	11/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	R\$ 1.742,47	R\$ 1.742,47	Pago
00001/2022	07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1046502	11/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	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	1046502	11/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	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	1046502	11/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	R\$ 1.742,47	R\$ 1.742,47	Pago