

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
00003/2024	03.977.181/0001-07 - PLATINA MINERAL LTDA	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85463	22/04/2025	29/04/2025	07/05/2025	R\$ 377,89	R\$ 377,89	Pago
00003/2024	03.977.181/0001-07 - PLATINA MINERAL LTDA	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85463	22/04/2025	29/04/2025	07/05/2025	R\$ 377,89	R\$ 377,89	Pago
00003/2024	03.977.181/0001-07 - PLATINA MINERAL LTDA	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85463	22/04/2025	29/04/2025	07/05/2025	R\$ 377,89	R\$ 377,89	Pago
00008/2023	05.520.402/0002-11 - ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICU	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7991	15/04/2025	02/05/2025	02/05/2025	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	7991	15/04/2025	02/05/2025	02/05/2025	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	7991	15/04/2025	02/05/2025	02/05/2025	R\$ 291,06	R\$ 291,06	Pago
00003/2024	03.977.181/0001-07 - PLATINA MINERAL LTDA	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85470	25/04/2025	02/05/2025	12/05/2025	R\$ 35, 31	R\$ 35,31	Pago
00003/2024	03.977.181/0001-07 - PLATINA MINERAL LTDA	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85470	25/04/2025	02/05/2025	12/05/2025	R\$ 35, 31	R\$ 35,31	Pago
00003/2024	03.977.181/0001-07 - PLATINA MINERAL LTDA	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85470	25/04/2025	02/05/2025	12/05/2025	R\$ 35, 31	R\$ 35,31	Pago
2024NE000280	27.143.706/0001-69 - MAAT SOLUÇOES LTDA	LEI 14.133/ 2021	FORNECIMENTO DE BENS	214	25/04/2025	05/05/2025	12/05/2025	R\$ 20. 920,00	R\$ 20. 920,00	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	2416789	21/04/2025	05/05/2025	06/05/2025	R\$ 39.682,34	R\$ 39.682,34	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2416789	21/04/2025	05/05/2025	06/05/2025	R\$ 39.682,34	R\$ 39.682,34	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2416789	21/04/2025	05/05/2025	06/05/2025	R\$ 39.682,34	R\$ 39.682,34	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2416789	21/04/2025	05/05/2025	06/05/2025	R\$ 39.682,34	R\$ 39.682,34	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2416789	21/04/2025	05/05/2025	06/05/2025	R\$ 39.682,34	R\$ 39.682,34	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2416789	21/04/2025	05/05/2025	06/05/2025	R\$ 39.682,34	R\$ 39.682,34	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2416789	21/04/2025	05/05/2025	06/05/2025	R\$ 39.682,34	R\$ 39.682,34	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2416789	21/04/2025	05/05/2025	06/05/2025	R\$ 39.682,34	R\$ 39.682,34	Pago
00001/2025	09.123.654/0001-87 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS D	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	71173	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	R\$ 14.287,08	R\$ 14.287,08	Pago
00006/2021	33.919.741/0001-20 - AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRA	LEI 8.666 / 1993	LOCAÇÕES	250009540	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	R\$ 145,57	R\$ 145,57	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	291	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	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	291	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	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	291	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	R\$ 3.319,73	R\$ 3.319,73	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	291	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	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	291	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	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	291	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	R\$ 3.319,73	R\$ 3.319,73	Pago
00009/2021	15.383.910/0001-78 - TALITA AMARAL PEREIRA MENDES	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	318	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	R\$ 3.578,96	R\$ 3.578,96	Pago
00009/2021	15.383.910/0001-78 - TALITA AMARAL PEREIRA MENDES	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	318	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	R\$ 3.578,96	R\$ 3.578,96	Pago
00009/2021	15.383.910/0001-78 - TALITA AMARAL PEREIRA MENDES	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	318	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	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	318	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	R\$ 3.578,96	R\$ 3.578,96	Pago
00009/2021	15.383.910/0001-78 - TALITA AMARAL PEREIRA MENDES	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	318	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	R\$ 3.578,96	R\$ 3.578,96	Pago
00006/2023	28.306.309/0001-23 - MAIS ESTAGIOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1244	28/04/2025	07/05/2025	14/05/2025	R\$ 775,80	R\$ 775,80	Pago
00006/2023	28.306.309/0001-23 - MAIS ESTAGIOS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1244	28/04/2025	07/05/2025	14/05/2025	R\$ 775,80	R\$ 775,80	Pago
00006/2023	28.306.309/0001-23 - MAIS ESTAGIOS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1410	30/04/2025	09/05/2025	16/05/2025	R\$ 775,80	R\$ 775,80	Pago
00006/2023	28.306.309/0001-23 - MAIS ESTAGIOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1410	30/04/2025	09/05/2025	16/05/2025	R\$ 775,80	R\$ 775,80	Pago
00285/2024	94.622.230/0001-36 - ROAL INDUSTRIA METALURGICA LT	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	150398	25/04/2025	12/05/2025	12/05/2025	R\$ 39.880,00	R\$ 39.880,00	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00007/2023	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13889685/042025	25/04/2025	12/05/2025	12/05/2025	R\$ 4.080,78	R\$ 4.080,78	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	04/2025	07/05/2025	14/05/2025	21/05/2025	R\$ 8.451,66	R\$ 8.451,66	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	04/2025	07/05/2025	14/05/2025	21/05/2025	R\$ 8.451,66	R\$ 8.451,66	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	04/2025	07/05/2025	14/05/2025	21/05/2025	R\$ 8.451,66	R\$ 8.451,66	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	04/2025	07/05/2025	14/05/2025	21/05/2025	R\$ 8.451,66	R\$ 8.451,66	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	04/2025	07/05/2025	14/05/2025	21/05/2025	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	04/2025	07/05/2025	14/05/2025	21/05/2025	R\$ 8.451,66	R\$ 8.451,66	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	04/2025	07/05/2025	14/05/2025	21/05/2025	R\$ 8.451,66	R\$ 8.451,66	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	04/2025	07/05/2025	14/05/2025	21/05/2025	R\$ 8.451,66	R\$ 8.451,66	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	04/2025	07/05/2025	14/05/2025	21/05/2025	R\$ 8.451,66	R\$ 8.451,66	Pago
00016/2024	31.057.891/0001-46 - AIROTRACKER MONITORAMENTO 24	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00002860	07/05/2025	14/05/2025	21/05/2025	R\$ 2.470,48	R\$ 2.470,48	Pago
00008/2013	09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUID	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	005.295.329	07/05/2025	14/05/2025	21/05/2025	R\$ 4.018,70	R\$ 4.018,70	Pago
00008/2013	09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUID	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	005.295.329	07/05/2025	14/05/2025	21/05/2025	R\$ 4.018,70	R\$ 4.018,70	Pago
00013/2024	15.184.327/0001-38 - PALLADIUM VIGILANCIA E SEGURA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90	08/05/2025	15/05/2025	22/05/2025	R\$ 56.861,65	R\$ 56.861,65	Pago
00013/2024	15.184.327/0001-38 - PALLADIUM VIGILANCIA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90	08/05/2025	15/05/2025	22/05/2025	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
E SEGURA										
00013/2024	15.184.327/0001-38 - PALLADIUM VIGILANCIA E SEGURA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90	08/05/2025	15/05/2025	22/05/2025	R\$ 56.861,65	R\$ 56.861,65	Pago
00553/2017	08.826.596/0001-95 - ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBU	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	005.263.196	08/05/2025	15/05/2025	22/05/2025	R\$ 10.157,73	R\$ 10.157,73	Pago
00553/2017	08.826.596/0001-95 - ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBU	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	005.263.196	08/05/2025	15/05/2025	22/05/2025	R\$ 10.157,73	R\$ 10.157,73	Pago
00014/2024	15.184.327/0001-38 - PALLADIUM VIGILANCIA E SEGURA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.091	08/05/2025	15/05/2025	22/05/2025	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	000.091	08/05/2025	15/05/2025	22/05/2025	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	000.091	08/05/2025	15/05/2025	22/05/2025	R\$ 18.810,96	R\$ 18.810,96	Pago
03667/2019	09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUID	-	FORNECIMENTO DE BENS	5388494	09/05/2025	16/05/2025	23/05/2025	R\$ 48.722,38	R\$ 48.722,38	Pago
03667/2019	09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUID	LEI 8.666 / 1993	FORNECIMENTO DE BENS	5388494	09/05/2025	16/05/2025	23/05/2025	R\$ 48.722,38	R\$ 48.722,38	Pago
03667/2019	09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUID	-	FORNECIMENTO DE BENS	5388494	09/05/2025	16/05/2025	23/05/2025	R\$ 48.722,38	R\$ 48.722,38	Pago
00004/2025	35.497.570/0001-13 - LUCAS ALVES DE OLIVEIRA 10420	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	900.009.380	12/05/2025	19/05/2025	26/05/2025	R\$ 504,00	R\$ 504,00	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2423390	06/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	R\$ 27.308,09	R\$ 27.308,09	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2423390	06/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	R\$ 27.308,09	R\$ 27.308,09	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	2423390	06/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	R\$ 27.308,09	R\$ 27.308,09	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2423390	06/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	R\$ 27.308,09	R\$ 27.308,09	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2423390	06/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	R\$ 27.308,09	R\$ 27.308,09	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2423390	06/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	R\$ 27.308,09	R\$ 27.308,09	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2423390	06/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	R\$ 27.308,09	R\$ 27.308,09	Pago
00017/2021	24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00000447	06/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	R\$ 10.193,18	R\$ 10.193,18	Pago
00017/2021	24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00000447	06/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	R\$ 10.193,18	R\$ 10.193,18	Pago
00017/2021	24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00000447	06/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	R\$ 10.193,18	R\$ 10.193,18	Pago
00017/2021	24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00000447	06/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	R\$ 10.193,18	R\$ 10.193,18	Pago
00017/2021	24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00000447	06/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	R\$ 10.193,18	R\$ 10.193,18	Pago
00017/2021	24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00000447	06/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	R\$ 10.193,18	R\$ 10.193,18	Pago
00011/2024	02.581.711/0001-22 - CREDILINK	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00065346	13/05/2025	20/05/2025	27/05/2025	R\$ 5.541,00	R\$ 5.541,00	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
INFORMACOES DE CRED										
00011/2024	02.581.711/0001-22 - CREDILINK	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00065346	13/05/2025	20/05/2025	27/05/2025	R\$ 5.541,00	R\$ 5.541,00	Pago
00005/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000854	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	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	1000854	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	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	1000854	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 4.219,04	R\$ 4.219,04	Pago
00003/2025	10.781.353/0001-20 - REI DE OURO MUDANCAS E TRANSP	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7142	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 8.766,72	R\$ 8.766,72	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014693	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 10.757,76	R\$ 10.757,76	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014693	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 10.757,76	R\$ 10.757,76	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014693	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 10.757,76	R\$ 10.757,76	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014693	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 10.757,76	R\$ 10.757,76	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014693	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 10.757,76	R\$ 10.757,76	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
DE AQUECIME										
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014693	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 10.757,76	R\$ 10.757,76	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014693	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 10.757,76	R\$ 10.757,76	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014693	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 10.757,76	R\$ 10.757,76	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014694	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 1.650,14	R\$ 1.650,14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014694	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 1.650,14	R\$ 1.650,14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014694	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 1.650,14	R\$ 1.650,14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014694	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 1.650,14	R\$ 1.650,14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014694	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 1.650,14	R\$ 1.650,14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014694	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	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	1014694	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 1.650,14	R\$ 1.650,14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014694	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 1.650,14	R\$ 1.650,14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014694	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	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	1014694	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	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	1014695	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014695	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014695	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014695	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014695	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014695	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014695	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014695	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014695	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00002/2022	19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6949	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	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	6949	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 16.353,90	R\$ 16.353,90	Pago
00002/2022	19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6949	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 16.353,90	R\$ 16.353,90	Pago
00002/2022	19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6949	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	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	6949	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 16.353,90	R\$ 16.353,90	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014735	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	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	1014735	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	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	1014735	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 29.692,30	R\$ 29.692,30	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014735	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 29.692,30	R\$ 29.692,30	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014735	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 29.692,30	R\$ 29.692,30	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014735	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 29.692,30	R\$ 29.692,30	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014736	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 5.758,83	R\$ 5.758,83	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014736	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	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	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014736	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	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	1014736	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 5.758,83	R\$ 5.758,83	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014736	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 5.758,83	R\$ 5.758,83	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014736	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 5.758,83	R\$ 5.758,83	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014737	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 392,22	R\$ 392,22	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014737	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 392,22	R\$ 392,22	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014737	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 392,22	R\$ 392,22	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014737	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 392,22	R\$ 392,22	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014737	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 392,22	R\$ 392,22	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014737	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 392,22	R\$ 392,22	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014738	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 5.148,01	R\$ 5.148,01	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014738	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 5.148,01	R\$ 5.148,01	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	1014738	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 5.148,01	R\$ 5.148,01	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014738	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 5.148,01	R\$ 5.148,01	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014738	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 5.148,01	R\$ 5.148,01	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014738	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 5.148,01	R\$ 5.148,01	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014739	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 4.711,97	R\$ 4.711,97	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014739	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 4.711,97	R\$ 4.711,97	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014739	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 4.711,97	R\$ 4.711,97	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014739	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 4.711,97	R\$ 4.711,97	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014739	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 4.711,97	R\$ 4.711,97	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014739	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 4.711,97	R\$ 4.711,97	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014740	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 283,55	R\$ 283,55	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014740	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 283,55	R\$ 283,55	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	1014740	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 283,55	R\$ 283,55	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014740	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 283,55	R\$ 283,55	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014740	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 283,55	R\$ 283,55	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014740	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 283,55	R\$ 283,55	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014741	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	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	1014741	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 6.963,65	R\$ 6.963,65	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014741	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 6.963,65	R\$ 6.963,65	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014741	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 6.963,65	R\$ 6.963,65	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014741	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 6.963,65	R\$ 6.963,65	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014742	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 29.692,30	R\$ 29.692,30	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014742	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	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	1014742	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 29.692,30	R\$ 29.692,30	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014742	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	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	1014742	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	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	1014742	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 29.692,30	R\$ 29.692,30	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014743	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	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	1014743	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	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	1014743	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 5.758,83	R\$ 5.758,83	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014743	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 5.758,83	R\$ 5.758,83	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014743	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 5.758,83	R\$ 5.758,83	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014743	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 5.758,83	R\$ 5.758,83	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014745	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 7.186,02	R\$ 7.186,02	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014745	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 7.186,02	R\$ 7.186,02	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	1014745	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 7.186,02	R\$ 7.186,02	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014745	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 7.186,02	R\$ 7.186,02	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014745	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 7.186,02	R\$ 7.186,02	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014745	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 7.186,02	R\$ 7.186,02	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014746	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 2.098,78	R\$ 2.098,78	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014746	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 2.098,78	R\$ 2.098,78	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014746	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 2.098,78	R\$ 2.098,78	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014746	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 2.098,78	R\$ 2.098,78	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014746	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 2.098,78	R\$ 2.098,78	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014746	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 2.098,78	R\$ 2.098,78	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014747	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 344,94	R\$ 344,94	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014747	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 344,94	R\$ 344,94	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
DE AQUECIME										
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014747	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 344,94	R\$ 344,94	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014747	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 344,94	R\$ 344,94	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014747	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 344,94	R\$ 344,94	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014747	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 344,94	R\$ 344,94	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014748	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 439,42	R\$ 439,42	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014748	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 439,42	R\$ 439,42	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014748	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 439,42	R\$ 439,42	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014748	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 439,42	R\$ 439,42	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014748	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 439,42	R\$ 439,42	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014748	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 439,42	R\$ 439,42	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014749	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	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	1014749	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 11.116,64	R\$ 11.116,64	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	1014749	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 11.116,64	R\$ 11.116,64	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014749	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 11.116,64	R\$ 11.116,64	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014749	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 11.116,64	R\$ 11.116,64	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014749	07/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	R\$ 11.116,64	R\$ 11.116,64	Pago
00015/2024	08.705.015/0001-67 - WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	314	09/05/2025	21/05/2025	23/05/2025	R\$ 39.166,60	R\$ 39.166,60	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000857	08/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	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	1000857	08/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	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	1000857	08/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	R\$ 9.549,42	R\$ 9.549,42	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	416	08/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	R\$ 18.348,60	R\$ 18.348,60	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	416	08/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	R\$ 18.348,60	R\$ 18.348,60	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	416	08/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	R\$ 18.348,60	R\$ 18.348,60	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	416	08/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	R\$ 18.348,60	R\$ 18.348,60	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	416	08/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	R\$ 18. 348,60	R\$ 18. 348,60	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	416	08/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	R\$ 18. 348,60	R\$ 18. 348,60	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	417	08/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	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	417	08/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	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	417	08/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	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	417	08/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	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	417	08/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	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	417	08/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	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	417	08/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	R\$ 55. 749,45	R\$ 55. 749,45	Pago
00003/2024	03.977.181/0001-07 - PLATINA MINERAL LTDA	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85971	15/05/2025	22/05/2025	29/05/2025	R\$ 406,41	R\$ 406,41	Pago
00003/2024	03.977.181/0001-07 - PLATINA MINERAL LTDA	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85971	15/05/2025	22/05/2025	29/05/2025	R\$ 406,41	R\$ 406,41	Pago
00003/2024	03.977.181/0001-07 - PLATINA MINERAL	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85971	15/05/2025	22/05/2025	29/05/2025	R\$ 406,41	R\$ 406,41	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
LTDA										
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2895945	09/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	R\$ 15. 904,30	R\$ 15. 904,30	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2895945	09/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	R\$ 15. 904,30	R\$ 15. 904,30	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2895945	09/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	R\$ 15. 904,30	R\$ 15. 904,30	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2895945	09/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	R\$ 15. 904,30	R\$ 15. 904,30	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2895945	09/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	R\$ 15. 904,30	R\$ 15. 904,30	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2895946	09/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	R\$ 40. 122,98	R\$ 40. 122,98	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2895946	09/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	R\$ 40. 122,98	R\$ 40. 122,98	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2895946	09/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	R\$ 40. 122,98	R\$ 40. 122,98	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2895946	09/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	R\$ 40. 122,98	R\$ 40. 122,98	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2895946	09/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	R\$ 40. 122,98	R\$ 40. 122,98	Pago
00019/2021	34.028.316/0019-32 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86655	09/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	R\$ 1. 654,13	R\$ 1.654,13	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00420	11/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	R\$ 7. 781,02	R\$ 7.781,02	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	00420	11/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	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	00420	11/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	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	00420	11/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	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	00420	11/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	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	00420	11/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	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	00420	11/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	R\$ 7. 781,02	R\$ 7.781, 02	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	415	12/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	R\$ 3. 640,92	R\$ 3.640, 92	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	415	12/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	R\$ 3. 640,92	R\$ 3.640, 92	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	415	12/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	R\$ 3. 640,92	R\$ 3.640, 92	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	415	12/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	R\$ 3. 640,92	R\$ 3.640, 92	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	415	12/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	R\$ 3. 640,92	R\$ 3.640, 92	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	415	12/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	R\$ 3. 640,92	R\$ 3.640, 92	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										
00001/2022	07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1046547	12/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	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	1046547	12/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	R\$ 1.742,47	R\$ 1.742,47	Pago
00001/2022	07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1046547	12/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	R\$ 1.742,47	R\$ 1.742,47	Pago
00001/2022	07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1046547	12/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	R\$ 1.742,47	R\$ 1.742,47	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	418	12/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	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	418	12/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	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	418	12/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	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	418	12/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	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	418	12/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	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	418	12/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	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	418	12/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	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	419	12/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	R\$ 7.141,00	R\$ 7.141,00	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	419	12/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	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	419	12/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	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	419	12/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	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	419	12/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	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	419	12/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	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	419	12/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	R\$ 7. 141,00	R\$ 7.141,00	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	469	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	R\$ 1. 879,80	R\$ 1.879,80	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	469	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	R\$ 1. 879,80	R\$ 1.879,80	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	469	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	R\$ 1. 879,80	R\$ 1.879,80	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	469	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	R\$ 1. 879,80	R\$ 1.879,80	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	469	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	R\$ 1. 879,80	R\$ 1.879,80	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ		SERVIÇOS					879,80	80	
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	469	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	R\$ 1.879,80	R\$ 1.879,80	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	469	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	R\$ 1.879,80	R\$ 1.879,80	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	469	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	R\$ 1.879,80	R\$ 1.879,80	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	469	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	R\$ 1.879,80	R\$ 1.879,80	Pago
00020/2024	36.095.809/0001-91 - TRANSFER SERVICE E APOIO ADMI	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	94	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	R\$ 3.832,00	R\$ 3.832,00	Pago
00007/2024	03.182.404/0001-31 - JACARE MARINAS COMERCIO E SER	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21434	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	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	21434	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	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	21434	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	R\$ 3.263,68	R\$ 3.263,68	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	535	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	R\$ 7.009,52	R\$ 7.009,52	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 -	-	PRESTAÇÃO DE	535	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	R\$ 7.	R\$ 7.009,	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ		SERVIÇOS					009,52	52	
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	535	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	R\$ 7.009,52	R\$ 7.009,52	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	535	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	R\$ 7.009,52	R\$ 7.009,52	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	535	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	R\$ 7.009,52	R\$ 7.009,52	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	535	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	R\$ 7.009,52	R\$ 7.009,52	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	535	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	R\$ 7.009,52	R\$ 7.009,52	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	535	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	R\$ 7.009,52	R\$ 7.009,52	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	535	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	R\$ 7.009,52	R\$ 7.009,52	Pago
2025NE000115	47.320.918/0001-81 - MENDES & FILHOS COMERCIO IMPO	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	6935	14/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	R\$ 23.649,08	R\$ 23.649,08	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000856	15/05/2025	28/05/2025	29/05/2025	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
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000856	15/05/2025	28/05/2025	29/05/2025	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	1000856	15/05/2025	28/05/2025	29/05/2025	R\$ 3.934,18	R\$ 3.934,18	Pago
00015/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	448	15/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	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	448	15/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	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	448	15/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	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	448	15/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	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	448	15/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	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	448	15/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	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	448	15/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	R\$ 14.949,76	R\$ 14.949,76	Pago
00010/2024	09.391.706/0001-04 - TELNET - SERVICOS EM TELECOMU	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26356	15/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	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	26357	15/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	R\$ 117,00	R\$ 117,00	Pago