

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
00020/2024	36.095.809/0001-91 - TRANSFER SERVICE E APOIO ADMI	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.093	19/05/2025	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 5.489,82	R\$ 5.489,82	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2431560	20/05/2025	03/06/2025	03/06/2025	R\$ 31.294,98	R\$ 31.294,98	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2431560	20/05/2025	03/06/2025	03/06/2025	R\$ 31.294,98	R\$ 31.294,98	Pago
00014/2021	09.123.654/0001-87 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS D	-	FORNECIMENTO DE BENS	71745	21/05/2025	04/06/2025	04/06/2025	R\$ 21.587,68	R\$ 21.587,68	Pago
00014/2021	09.123.654/0001-87 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS D	LEI 8.666 / 1993	FORNECIMENTO DE BENS	71745	21/05/2025	04/06/2025	04/06/2025	R\$ 21.587,68	R\$ 21.587,68	Pago
00004/2025	35.497.570/0001-13 - LUCAS ALVES DE OLIVEIRA 10420	LEI 14.133/ 2021	FORNECIMENTO DE BENS	900.009.423	28/05/2025	04/06/2025	11/06/2025	R\$ 594,00	R\$ 594,00	Pago
00006/2021	33.919.741/0001-20 - AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRA	LEI 8.666 / 1993	LOCAÇÕES	250010022	23/05/2025	06/06/2025	06/06/2025	R\$ 140,95	R\$ 140,95	Pago
00001/2024	17.620.565/0001-74 - SUPERA FITNESS LTDA	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	009401	30/05/2025	06/06/2025	13/06/2025	R\$ 1.942,48	R\$ 1.942,48	Pago
00007/2023	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	DECRETO 10.024/ 2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14144585/052025	26/05/2025	09/06/2025	09/06/2025	R\$ 4.083,45	R\$ 4.083,45	Pago
00006/2025	54.589.427/0001-04 - BIOCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15	02/06/2025	09/06/2025	16/06/2025	R\$ 1.091,40	R\$ 1.091,40	Pago
00002/2025	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 14.133/ 2021	FORNECIMENTO DE BENS	1014929	27/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	R\$ 2.786,95	R\$ 2.786,95	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	05/2025	03/06/2025	10/06/2025	17/06/2025	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	05/2025	03/06/2025	10/06/2025	17/06/2025	R\$ 8.451,66	R\$ 8.451,66	Pago
00002/2025	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014927	27/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	R\$ 38.790,47	R\$ 38.790,47	Pago
00002/2025	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014928	27/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	R\$ 2.690,90	R\$ 2.690,90	Pago
00002/2025	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014930	27/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	R\$ 9.061,80	R\$ 9.061,80	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000.855	27/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	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	1.000.855	27/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	R\$ 3.870,00	R\$ 3.870,00	Pago
00006/2023	28.306.309/0001-23 - MAIS ESTAGIOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1536	03/06/2025	10/06/2025	17/06/2025	R\$ 818,90	R\$ 818,90	Pago
00006/2023	28.306.309/0001-23 - MAIS ESTAGIOS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1536	03/06/2025	10/06/2025	17/06/2025	R\$ 818,90	R\$ 818,90	Pago
00008/2023	05.520.402/0002-11 - ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICU	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8077	29/05/2025	12/06/2025	12/06/2025	R\$ 37,62	R\$ 37,62	Pago
00008/2023	05.520.402/0002-11 - ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICU	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8078	29/05/2025	12/06/2025	12/06/2025	R\$ 341,22	R\$ 341,22	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014934	30/05/2025	13/06/2025	13/06/2025	R\$ 11.157,18	R\$ 11.157,18	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014934	30/05/2025	13/06/2025	13/06/2025	R\$ 11.157,18	R\$ 11.157,18	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	1014935	30/05/2025	13/06/2025	13/06/2025	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	1014935	30/05/2025	13/06/2025	13/06/2025	R\$ 1.650,14	R\$ 1.650,14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014936	30/05/2025	13/06/2025	13/06/2025	R\$ 1.871,65	R\$ 1.871,65	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014936	30/05/2025	13/06/2025	13/06/2025	R\$ 1.871,65	R\$ 1.871,65	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1014937	30/05/2025	13/06/2025	13/06/2025	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	1014937	30/05/2025	13/06/2025	13/06/2025	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00013/2024	15.184.327/0001-38 - PALLADIUM VIGILANCIA E SEGURA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	111	06/06/2025	13/06/2025	24/06/2025	R\$ 56.861,65	R\$ 56.861,65	Pago
00016/2024	31.057.891/0001-46 - AIROTRACKER MONITORAMENTO 24	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00003031	09/06/2025	16/06/2025	25/06/2025	R\$ 2.470,48	R\$ 2.470,48	Pago
00017/2021	24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00000514	03/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	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	00000514	03/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	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	00000514	03/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	R\$ 10.193,18	R\$ 10.193,18	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2440338	03/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	R\$ 35.226,77	R\$ 35.226,77	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	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2440338	03/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	R\$ 35.226,77	R\$ 35.226,77	Pago
00005/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000862	03/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	R\$ 4.219,04	R\$ 4.219,04	Pago
00008/2013	09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUID	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	005.536.146	10/06/2025	17/06/2025	26/06/2025	R\$ 5.985,66	R\$ 5.985,66	Pago
00008/2013	09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUID	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	005.536.146	10/06/2025	17/06/2025	26/06/2025	R\$ 5.985,66	R\$ 5.985,66	Pago
00020/2024	36.095.809/0001-91 - TRANSFER SERVICE E APOIO ADMI	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110	04/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	R\$ 3.832,00	R\$ 3.832,00	Pago
00001/2024	17.620.565/0001-74 - SUPERA FITNESS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1009466	11/06/2025	18/06/2025	27/06/2025	R\$ 1.942,48	R\$ 1.942,48	Pago
00014/2024	15.184.327/0001-38 - PALLADIUM VIGILANCIA E SEGURA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.112	11/06/2025	18/06/2025	27/06/2025	R\$ 18.810,96	R\$ 18.810,96	Pago
00020/2024	36.095.809/0001-91 - TRANSFER SERVICE E APOIO ADMI	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.109	05/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	R\$ 5.489,82	R\$ 5.489,82	Pago
00002/2022	19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7026	05/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	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	7026	05/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	R\$ 16.353,90	R\$ 16.353,90	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	542	05/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	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	542	05/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	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
00015/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	541	09/06/2025	23/06/2025	25/06/2025	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	541	09/06/2025	23/06/2025	25/06/2025	R\$ 14.949,76	R\$ 14.949,76	Pago	
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000863	06/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	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	1000863	06/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	R\$ 3.934,18	R\$ 3.934,18	Pago	
00015/2024	08.705.015/0001-67 - WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	396	06/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	R\$ 39.166,60	R\$ 39.166,60	Pago	
00010/2024	09.391.706/0001-04 - TELNET - SERVICOS EM TELECOMU	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27086	06/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	R\$ 117,00	R\$ 117,00	Pago	
00010/2024	09.391.706/0001-04 - TELNET - SERVICOS EM TELECOMU	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27085	06/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	R\$ 234,00	R\$ 234,00	Pago	
00009/2024	08.720.054/0001-33 - INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.193.793	06/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	R\$ 1.495,00	R\$ 1.495,00	Pago	
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0547	08/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	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	0547	08/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	R\$ 7.781,02	R\$ 7.781,02	Pago	
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2951924	06/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	R\$ 27.350,59	R\$ 27.350,59	Pago	
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2951924	06/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	R\$ 27.350,59	R\$ 27.350,59	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	1000864	09/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	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	1000864	09/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	R\$ 9.549,42	R\$ 9.549,42	Pago
00019/2021	34.028.316/0019-32 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	87332	09/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	R\$ 2.087,71	R\$ 2.087,71	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	544	09/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	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	544	09/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	R\$ 55.749,45	R\$ 55.749,45	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	543	09/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	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	543	09/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	R\$ 18.348,60	R\$ 18.348,60	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	548	09/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	R\$ 65.761,95	R\$ 65.761,95	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	548	09/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	R\$ 65.761,95	R\$ 65.761,95	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2951925	09/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	R\$ 87.141,76	R\$ 87.141,76	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2951925	09/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	R\$ 87.141,76	R\$ 87.141,76	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	545	09/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	R\$ 14.738,04	R\$ 14.738,04	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	545	09/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	R\$ 14.738,04	R\$ 14.738,04	Pago
00002/2023	13.823.634/0001-96 - PRO-SERVICE SERVICOS PROFISSI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2688	09/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	R\$ 6.268,86	R\$ 6.268,86	Pago
00002/2023	13.823.634/0001-96 - PRO-SERVICE SERVICOS PROFISSI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2688	09/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	R\$ 6.268,86	R\$ 6.268,86	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1241677	09/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	R\$ 5.924,41	R\$ 5.924,41	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1241678	09/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	R\$ 4.055,65	R\$ 4.055,65	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1241679	09/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	R\$ 43.983,69	R\$ 43.983,69	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000.865	10/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	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	1.000.865	10/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	R\$ 3.870,00	R\$ 3.870,00	Pago
00008/2023	05.520.402/0002-11 - ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICU	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8094	10/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	R\$ 303,60	R\$ 303,60	Pago
00007/2024	03.182.404/0001-31 - JACARE MARINAS COMERCIO E SER	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21744	10/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	R\$ 3.263,68	R\$ 3.263,68	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	623	11/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	R\$ 7.009,52	R\$ 7.009,52	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 -	LEI 10.520 /	PRESTAÇÃO DE	623	11/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	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	2002	SERVIÇOS					009,52	52	
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	546	11/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	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	546	11/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	R\$ 7.141,00	R\$ 7.141,00	Pago