

Instrumentos de Cobrança :: Contratos.gov.br

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
03667/2019	09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUID	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	005.622.936	13/06/2025	24/06/2025	01/07/2025	R\$ 48.223,98	R\$ 48.223,98	Pago
03667/2019	09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUID	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	005.622.936	13/06/2025	24/06/2025	01/07/2025	R\$ 48.223,98	R\$ 48.223,98	Pago
00003/2024	03.977.181/0001-07 - PLATINA MINERAL LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86468	16/06/2025	25/06/2025	02/07/2025	R\$ 335,11	R\$ 335,11	Pago
00553/2017	08.826.596/0001-95 - ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBU	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	005.481.382	18/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	R\$ 10.164,84	R\$ 10.164,84	Pago
00553/2017	08.826.596/0001-95 - ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBU	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	005.481.382	18/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	R\$ 10.164,84	R\$ 10.164,84	Pago
00001/2022	07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1046719	13/06/2025	01/07/2025	01/07/2025	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	1046719	13/06/2025	01/07/2025	01/07/2025	R\$ 1.742,47	R\$ 1.742,47	Pago
00014/2021	09.123.654/0001-87 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS D	-	FORNECIMENTO DE BENS	72301	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025	R\$ 18.127,68	R\$ 18.127,68	Pago
00014/2021	09.123.654/0001-87 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS D	LEI 8.666 / 1993	FORNECIMENTO DE BENS	72301	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025	R\$ 18.127,68	R\$ 18.127,68	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2447258	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025	R\$ 29.949,19	R\$ 29.949,19	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2447258	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025	R\$ 29.949,19	R\$ 29.949,19	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00015/2024	08.705.015/0001-67 - WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	453	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025	R\$ 9.493,92	R\$ 9.493,92	Pago
00013/2024	15.184.327/0001-38 - PALLADIUM VIGILANCIA E SEGURA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	121	27/06/2025	04/07/2025	11/07/2025	R\$ 9.721,09	R\$ 9.721,09	Pago
00004/2025	35.497.570/0001-13 - LUCAS ALVES DE OLIVEIRA 10420	LEI 14.133/ 2021	FORNECIMENTO DE BENS	900.009.471	01/07/2025	08/07/2025	15/07/2025	R\$ 315,00	R\$ 315,00	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	06/2025	01/07/2025	08/07/2025	15/07/2025	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	06/2025	01/07/2025	08/07/2025	15/07/2025	R\$ 8.451,66	R\$ 8.451,66	Pago
00014/2024	15.184.327/0001-38 - PALLADIUM VIGILANCIA E SEGURA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.122	01/07/2025	08/07/2025	15/07/2025	R\$ 3.256,56	R\$ 3.256,56	Pago
00006/2023	28.306.309/0001-23 - MAIS ESTAGIOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1645	01/07/2025	08/07/2025	15/07/2025	R\$ 775,80	R\$ 775,80	Pago
00006/2023	28.306.309/0001-23 - MAIS ESTAGIOS LTDA	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1645	01/07/2025	08/07/2025	15/07/2025	R\$ 775,80	R\$ 775,80	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000873	25/06/2025	09/07/2025	09/07/2025	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	1000873	25/06/2025	09/07/2025	09/07/2025	R\$ 9.549,42	R\$ 9.549,42	Pago
00005/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000876	25/06/2025	09/07/2025	09/07/2025	R\$ 4.219,04	R\$ 4.219,04	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000874	25/06/2025	09/07/2025	09/07/2025	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	1000874	25/06/2025	09/07/2025	09/07/2025	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
00007/2023	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	DECRETO 10.024/ 2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14404507/ 062025	26/06/2025	10/07/2025	10/07/2025	R\$ 4.080,09	R\$ 4.080,09	Pago
00006/2021	33.919.741/0001-20 - AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRA	LEI 8.666 / 1993	LOCAÇÕES	250010571	27/06/2025	11/07/2025	11/07/2025	R\$ 24,22	R\$ 24,22	Pago
00006/2021	33.919.741/0001-20 - AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRA	LEI 8.666 / 1993	LOCAÇÕES	250010510	27/06/2025	11/07/2025	11/07/2025	R\$ 152,50	R\$ 152,50	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000.875	28/06/2025	11/07/2025	11/07/2025	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	1.000.875	28/06/2025	11/07/2025	11/07/2025	R\$ 3.870,00	R\$ 3.870,00	Pago
00020/2024	36.095.809/0001-91 - TRANSFER SERVICE E APOIO ADMI	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125	30/06/2025	14/07/2025	14/07/2025	R\$ 1.360,00	R\$ 1.360,00	Pago
00553/2017	08.826.596/0001-95 - ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBU	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	005.706.889	07/07/2025	14/07/2025	21/07/2025	R\$ 9.146,92	R\$ 9.146,92	Pago
00553/2017	08.826.596/0001-95 - ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBU	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	005.706.889	07/07/2025	14/07/2025	21/07/2025	R\$ 9.146,92	R\$ 9.146,92	Pago
00001/2024	17.620.565/0001-74 - SUPERA FITNESS LTDA	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1009607	08/07/2025	15/07/2025	22/07/2025	R\$ 1.942,48	R\$ 1.942,48	Pago
00005/2025	08.742.158/0001-49 - N. F. PEQUENO LTDA	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.022	08/07/2025	15/07/2025	22/07/2025	R\$ 1.854,56	R\$ 1.854,56	Pago
00008/2013	09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUID	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	005.756.850	08/07/2025	15/07/2025	22/07/2025	R\$ 5.131,95	R\$ 5.131,95	Pago
00008/2013	09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUID	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	005.756.850	08/07/2025	15/07/2025	22/07/2025	R\$ 5.131,95	R\$ 5.131,95	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2454140	02/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	R\$ 24.733,50	R\$ 24.733,50	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	2454140	02/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	R\$ 24.733,50	R\$ 24.733,50	Pago
00020/2024	36.095.809/0001-91 - TRANSFER SERVICE E APOIO ADMI	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.124	02/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	R\$ 1.494,20	R\$ 1.494,20	Pago
00020/2024	36.095.809/0001-91 - TRANSFER SERVICE E APOIO ADMI	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.137	02/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	R\$ 5.788,66	R\$ 5.788,66	Pago
00014/2024	15.184.327/0001-38 - PALLADIUM VIGILANCIA E SEGURA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.135	09/07/2025	16/07/2025	23/07/2025	R\$ 19.896,48	R\$ 19.896,48	Pago
00009/2024	08.720.054/0001-33 - INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.196.535	03/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	R\$ 1.495,00	R\$ 1.495,00	Pago
00020/2024	36.095.809/0001-91 - TRANSFER SERVICE E APOIO ADMI	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	138	04/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	R\$ 4.104,00	R\$ 4.104,00	Pago
00017/2021	24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00000604	04/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	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	00000604	04/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	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	00000604	04/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	R\$ 10.193,18	R\$ 10.193,18	Pago
00016/2024	31.057.891/0001-46 - AIROTRACKER MONITORAMENTO 24	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00003136	11/07/2025	18/07/2025	25/07/2025	R\$ 2.470,48	R\$ 2.470,48	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	636	07/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	R\$ 18.348,60	R\$ 18.348,60	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	636	07/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	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										
00002/2022	19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7113	07/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	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	7113	07/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	R\$ 16.353,90	R\$ 16.353,90	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2998006	07/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	R\$ 27.392,82	R\$ 27.392,82	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2998006	07/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	R\$ 27.392,82	R\$ 27.392,82	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2997994	07/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	R\$ 8.225,09	R\$ 8.225,09	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2997994	07/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	R\$ 8.225,09	R\$ 8.225,09	Pago
00019/2021	34.028.316/0019-32 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	87719	07/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	R\$ 1.816,26	R\$ 1.816,26	Pago
00010/2024	09.391.706/0001-04 - TELNET - SERVICOS EM TELECOMU	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27692	07/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	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	27693	07/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	R\$ 234,00	R\$ 234,00	Pago
00003/2024	03.977.181/0001-07 - PLATINA MINERAL LTDA	LEI 14.133/ 2021	FORNECIMENTO DE BENS	86959	11/07/2025	22/07/2025	25/07/2025	R\$ 256,68	R\$ 256,68	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	635	08/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	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	635	08/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	R\$ 3.640,92	R\$ 3.640,92	Pago