

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 |