

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
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000886	21/07/2025	21/07/2025	04/08/2025	R\$ 1.776,45	R\$ 1.776,45	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000886	21/07/2025	21/07/2025	04/08/2025	R\$ 1.776,45	R\$ 1.776,45	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17564	24/07/2025	24/07/2025	07/08/2025	R\$ 104,75	R\$ 104,75	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17564	24/07/2025	24/07/2025	07/08/2025	R\$ 104,75	R\$ 104,75	Pago
00002/2024	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	LEI 14.133/ 2021	FORNECIMENTO DE BENS	9393	25/07/2025	01/08/2025	08/08/2025	R\$ 671,58	R\$ 671,58	Pago
00002/2024	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	LEI 14.133/ 2021	FORNECIMENTO DE BENS	9394	25/07/2025	01/08/2025	08/08/2025	R\$ 278,46	R\$ 278,46	Pago
00001/2022	07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1046875	18/07/2025	01/08/2025	01/08/2025	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	1046875	18/07/2025	01/08/2025	01/08/2025	R\$ 1.742,47	R\$ 1.742,47	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000883	21/07/2025	04/08/2025	04/08/2025	R\$ 4.289,46	R\$ 4.289,46	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000883	21/07/2025	04/08/2025	04/08/2025	R\$ 4.289,46	R\$ 4.289,46	Pago
00005/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000890	21/07/2025	04/08/2025	04/08/2025	R\$ 456,94	R\$ 456,94	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									
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000888	22/07/2025	05/08/2025	05/08/2025	R\$ 428,95	R\$ 428,95	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000888	22/07/2025	05/08/2025	05/08/2025	R\$ 428,95	R\$ 428,95	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17544	22/07/2025	05/08/2025	05/08/2025	R\$ 104,09	R\$ 104,09	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17544	22/07/2025	05/08/2025	05/08/2025	R\$ 104,09	R\$ 104,09	Pago
00007/2023	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	DECRETO 10.024/ 2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14663091/ 072025	28/07/2025	05/08/2025	11/08/2025	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	250011043	24/07/2025	07/08/2025	07/08/2025	R\$ 140,95	R\$ 140,95	Pago
00006/2023	28.306.309/0001-23 - MAIS ESTAGIOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1830	31/07/2025	07/08/2025	14/08/2025	R\$ 646,50	R\$ 646,50	Pago
00006/2023	28.306.309/0001-23 - MAIS ESTAGIOS LTDA	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1830	31/07/2025	07/08/2025	14/08/2025	R\$ 646,50	R\$ 646,50	Pago
00004/2025	35.497.570/0001-13 - LUCAS ALVES DE OLIVEIRA 10420	LEI 14.133/ 2021	FORNECIMENTO DE BENS	900.009.507	01/08/2025	08/08/2025	15/08/2025	R\$ 324,00	R\$ 324,00	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	07/2025	01/08/2025	08/08/2025	15/08/2025	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	07/2025	01/08/2025	08/08/2025	15/08/2025	R\$ 8.451,66	R\$ 8.451,66	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000889	25/07/2025	08/08/2025	08/08/2025	R\$ 1.129,10	R\$ 1.129,10	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000889	25/07/2025	08/08/2025	08/08/2025	R\$ 1.129,10	R\$ 1.129,10	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									
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100082	25/07/2025	08/08/2025	08/08/2025	R\$ 11.291,08	R\$ 11.291,08	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100082	25/07/2025	08/08/2025	08/08/2025	R\$ 11.291,08	R\$ 11.291,08	Pago
00013/2024	15.184.327/0001-38 - PALLADIUM VIGILANCIA E SEGURA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0157	06/08/2025	13/08/2025	20/08/2025	R\$ 60.102,00	R\$ 60.102,00	Pago
00553/2017	08.826.596/0001-95 - ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBU	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	005.924.511	06/08/2025	13/08/2025	20/08/2025	R\$ 8.600,85	R\$ 8.600,85	Pago
00553/2017	08.826.596/0001-95 - ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBU	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	005.924.511	06/08/2025	13/08/2025	20/08/2025	R\$ 8.600,85	R\$ 8.600,85	Pago
00016/2024	31.057.891/0001-46 - AIROTRACKER MONITORAMENTO 24	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00003300	07/08/2025	13/08/2025	21/08/2025	R\$ 2.470,48	R\$ 2.470,48	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1251482	31/07/2025	14/08/2025	14/08/2025	R\$ 5.105,62	R\$ 5.105,62	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1251483	31/07/2025	14/08/2025	14/08/2025	R\$ 5.734,13	R\$ 5.734,13	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1251484	31/07/2025	14/08/2025	14/08/2025	R\$ 3.968,81	R\$ 3.968,81	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1251485	31/07/2025	14/08/2025	14/08/2025	R\$ 4.000,06	R\$ 4.000,06	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1261343	04/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	R\$ 15.338,75	R\$ 15.338,75	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1261344	04/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	R\$ 16.381,66	R\$ 16.381,66	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	REPRESENTACO									
00002/2023	13.823.634/0001-96 - PRO-SERVICE SERVICOS PROFISSI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2810	04/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	R\$ 6.902,16	R\$ 6.902,16	Pago
00002/2023	13.823.634/0001-96 - PRO-SERVICE SERVICOS PROFISSI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2810	04/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	R\$ 6.902,16	R\$ 6.902,16	Pago
00015/2024	08.705.015/0001-67 - WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0000570	04/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	R\$ 42.331,24	R\$ 42.331,24	Pago
00009/2024	08.720.054/0001-33 - INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.199.228	04/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	R\$ 1.495,00	R\$ 1.495,00	Pago
00003/2024	03.977.181/0001-07 - PLATINA MINERAL LTDA	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	87507	12/08/2025	19/08/2025	26/08/2025	R\$ 356,50	R\$ 356,50	Pago
00001/2024	17.620.565/0001-74 - SUPERA FITNESS LTDA	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1009642	12/08/2025	19/08/2025	26/08/2025	R\$ 1.942,48	R\$ 1.942,48	Pago
00014/2021	09.123.654/0001-87 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS D	-	FORNECIMENTO DE BENS	72867	06/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	R\$ 13.754,82	R\$ 13.754,82	Pago
00014/2021	09.123.654/0001-87 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS D	LEI 8.666 / 1993	FORNECIMENTO DE BENS	72867	06/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	R\$ 13.754,82	R\$ 13.754,82	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000887	06/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	R\$ 8.708,30	R\$ 8.708,30	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000887	06/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	R\$ 8.708,30	R\$ 8.708,30	Pago
00020/2024	36.095.809/0001-91 - TRANSFER SERVICE E APOIO ADMI	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	158	06/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	R\$ 4.104,00	R\$ 4.104,00	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1262525	06/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	R\$ 588,95	R\$ 588,95	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1262526	06/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	R\$ 4.390,18	R\$ 4.390,18	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1262527	06/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	R\$ 14.326,99	R\$ 14.326,99	Pago
00017/2021	24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00000690	06/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	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	00000690	06/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	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	00000690	06/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	R\$ 10.193,18	R\$ 10.193,18	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2470230	06/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	R\$ 33.572,25	R\$ 33.572,25	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2470230	06/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	R\$ 33.572,25	R\$ 33.572,25	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0761	07/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	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	0761	07/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	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	760	08/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	R\$ 55.202,89	R\$ 55.202,89	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	760	08/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	R\$ 55.202,89	R\$ 55.202,89	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	757	08/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	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
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	757	08/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	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	759	08/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	R\$ 17.981,63	R\$ 17.981,63	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	759	08/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	R\$ 17.981,63	R\$ 17.981,63	Pago
00002/2025	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 14.133/ 2021	FORNECIMENTO DE BENS	1015327	11/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	R\$ 6.525,91	R\$ 6.525,91	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3063736	11/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	R\$ 11.154,66	R\$ 11.154,66	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3063736	11/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	R\$ 11.154,66	R\$ 11.154,66	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	758	11/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	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	758	11/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	R\$ 3.640,92	R\$ 3.640,92	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3063737	11/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	R\$ 61.943,80	R\$ 61.943,80	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3063737	11/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	R\$ 61.943,80	R\$ 61.943,80	Pago
00010/2024	09.391.706/0001-04 - TELNET - SERVICOS EM TELECOMU	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28585	11/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	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	28586	11/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	R\$ 234,00	R\$ 234,00	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	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	762	11/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	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	762	11/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	R\$ 14.738,04	R\$ 14.738,04	Pago
00002/2025	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1015325	11/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	R\$ 38.679,95	R\$ 38.679,95	Pago
00002/2025	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1015326	11/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	R\$ 11.008,24	R\$ 11.008,24	Pago
00002/2025	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1015328	11/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	R\$ 17.952,22	R\$ 17.952,22	Pago
00002/2022	19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7206	11/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	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	7206	11/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	R\$ 16.353,90	R\$ 16.353,90	Pago
00019/2021	34.028.316/0019-32 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	88244	12/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	R\$ 1.694,88	R\$ 1.694,88	Pago
00015/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	756	12/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	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	756	12/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	R\$ 14.949,76	R\$ 14.949,76	Pago
00009/2025	36.095.809/0001-91 - TRANSFER SERVICE E APOIO ADMI	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	163	12/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	R\$ 3.725,36	R\$ 3.725,36	Pago
00012/2025	18.907.676/0001-29 - IDEAL CONSERVACAO E LIMPEZA D	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	165	13/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	R\$ 313,33	R\$ 313,33	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	512	04/08/2025	18/08/2202	18/08/2025	R\$ 42.331,24	R\$ 42.331,24	Pago