

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
00002/2024	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	8700	17/09/2024	24/09/2024	01/10/2024	R\$ 182,35	R\$ 182,35	Pago
00002/2024	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	8771	17/09/2024	24/09/2024	01/10/2024	R\$ 156,30	R\$ 156,30	Pago
00001/2024	17.620.565/0001-74 - SUPERA FITNESS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1008815	20/09/2024	27/09/2024	04/10/2024	R\$ 1.942,48	R\$ 1.942,48	Pago
00014/2021	09.123.654/0001-87 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS D	LEI 8.666 / 1993	FORNECIMENTO DE BENS	67400	17/09/2024	01/10/2024	01/10/2024	R\$ 24.764,83	R\$ 24.764,83	Pago
00014/2021	09.123.654/0001-87 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS D	-	FORNECIMENTO DE BENS	67400	17/09/2024	01/10/2024	01/10/2024	R\$ 24.764,83	R\$ 24.764,83	Pago
00009/2021	15.383.910/0001-78 - TALITA AMARAL PEREIRA MENDES	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	285	17/09/2024	01/10/2024	01/10/2024	R\$ 3.578,96	R\$ 3.578,96	Pago
00009/2021	15.383.910/0001-78 - TALITA AMARAL PEREIRA MENDES	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	285	17/09/2024	01/10/2024	01/10/2024	R\$ 3.578,96	R\$ 3.578,96	Pago
00009/2021	15.383.910/0001-78 - TALITA AMARAL PEREIRA MENDES	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	285	17/09/2024	01/10/2024	01/10/2024	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	285	17/09/2024	01/10/2024	01/10/2024	R\$ 3.578,96	R\$ 3.578,96	Pago
00009/2021	15.383.910/0001-78 - TALITA AMARAL PEREIRA MENDES	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	285	17/09/2024	01/10/2024	01/10/2024	R\$ 3.578,96	R\$ 3.578,96	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02320070	18/09/2024	01/10/2024	02/10/2024	R\$ 31.584,87	R\$ 31.584,87	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	DE PAGAME							87		
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02320070	18/09/2024	01/10/2024	02/10/2024	R\$ 31.584,87	R\$ 31.584,87	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02320070	18/09/2024	01/10/2024	02/10/2024	R\$ 31.584,87	R\$ 31.584,87	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02320070	18/09/2024	01/10/2024	02/10/2024	R\$ 31.584,87	R\$ 31.584,87	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02320070	18/09/2024	01/10/2024	02/10/2024	R\$ 31.584,87	R\$ 31.584,87	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02320070	18/09/2024	01/10/2024	02/10/2024	R\$ 31.584,87	R\$ 31.584,87	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02320070	18/09/2024	01/10/2024	02/10/2024	R\$ 31.584,87	R\$ 31.584,87	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	09/2024	27/09/2024	04/10/2024	11/10/2024	R\$ 8.087,85	R\$ 8.087,85	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	09/2024	27/09/2024	04/10/2024	11/10/2024	R\$ 8.087,85	R\$ 8.087,85	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	09/2024	27/09/2024	04/10/2024	11/10/2024	R\$ 8.087,85	R\$ 8.087,85	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	LEI 8.666 / 1993	LOCAÇÕES	09/2024	27/09/2024	04/10/2024	11/10/2024	R\$ 8.087,85	R\$ 8.087,85	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	09/2024	27/09/2024	04/10/2024	11/10/2024	R\$ 8.087,85	R\$ 8.087,85	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	09/2024	27/09/2024	04/10/2024	11/10/2024	R\$ 8.087,85	R\$ 8.087,85	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	LIMA							85		
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	09/2024	27/09/2024	04/10/2024	11/10/2024	R\$ 8.087,85	R\$ 8.087,85	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	09/2024	27/09/2024	04/10/2024	11/10/2024	R\$ 8.087,85	R\$ 8.087,85	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	09/2024	27/09/2024	04/10/2024	11/10/2024	R\$ 8.087,85	R\$ 8.087,85	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013222	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024	R\$ 28.427,26	R\$ 28.427,26	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013222	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024	R\$ 28.427,26	R\$ 28.427,26	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013222	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024	R\$ 28.427,26	R\$ 28.427,26	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013222	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024	R\$ 28.427,26	R\$ 28.427,26	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013222	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024	R\$ 28.427,26	R\$ 28.427,26	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013222	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024	R\$ 28.427,26	R\$ 28.427,26	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013223	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024	R\$ 5.570,43	R\$ 5.570,43	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013223	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024	R\$ 5.570,43	R\$ 5.570,43	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013223	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024	R\$ 5.570,43	R\$ 5.570,43	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	DE AQUECIME							43		
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013223	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024	R\$ 5.570,43	R\$ 5.570,43	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013223	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024	R\$ 5.570,43	R\$ 5.570,43	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013223	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024	R\$ 5.570,43	R\$ 5.570,43	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013224	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024	R\$ 712,80	R\$ 712,80	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013224	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024	R\$ 712,80	R\$ 712,80	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013224	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024	R\$ 712,80	R\$ 712,80	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013224	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024	R\$ 712,80	R\$ 712,80	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013224	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024	R\$ 712,80	R\$ 712,80	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013224	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024	R\$ 712,80	R\$ 712,80	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013225	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024	R\$ 15.780,10	R\$ 15.780,10	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013225	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024	R\$ 15.780,10	R\$ 15.780,10	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013225	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024	R\$ 15.780,10	R\$ 15.780,10	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	DE AQUECIME							10		
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013225	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024	R\$ 15.780,10	R\$ 15.780,10	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013225	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024	R\$ 15.780,10	R\$ 15.780,10	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013225	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024	R\$ 15.780,10	R\$ 15.780,10	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013226	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024	R\$ 12.742,19	R\$ 12.742,19	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013226	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024	R\$ 12.742,19	R\$ 12.742,19	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013226	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024	R\$ 12.742,19	R\$ 12.742,19	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013226	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024	R\$ 12.742,19	R\$ 12.742,19	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013226	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024	R\$ 12.742,19	R\$ 12.742,19	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013227	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024	R\$ 2.949,87	R\$ 2.949,87	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013227	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024	R\$ 2.949,87	R\$ 2.949,87	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013227	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024	R\$ 2.949,87	R\$ 2.949,87	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	DE AQUECIME							87		
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013227	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024	R\$ 2.949,87	R\$ 2.949,87	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013227	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024	R\$ 2.949,87	R\$ 2.949,87	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013227	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024	R\$ 2.949,87	R\$ 2.949,87	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013228	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024	R\$ 1.324,86	R\$ 1.324,86	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013228	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024	R\$ 1.324,86	R\$ 1.324,86	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013228	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024	R\$ 1.324,86	R\$ 1.324,86	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013228	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024	R\$ 1.324,86	R\$ 1.324,86	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013228	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024	R\$ 1.324,86	R\$ 1.324,86	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013229	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024	R\$ 5.004,51	R\$ 5.004,51	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013229	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024	R\$ 5.004,51	R\$ 5.004,51	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013229	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024	R\$ 5.004,51	R\$ 5.004,51	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	DE AQUECIME							51		
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013229	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024	R\$ 5.004,51	R\$ 5.004,51	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013229	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024	R\$ 5.004,51	R\$ 5.004,51	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013229	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024	R\$ 5.004,51	R\$ 5.004,51	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013230	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024	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	1013230	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024	R\$ 6.963,65	R\$ 6.963,65	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013230	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024	R\$ 6.963,65	R\$ 6.963,65	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013230	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024	R\$ 6.963,65	R\$ 6.963,65	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013230	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024	R\$ 6.963,65	R\$ 6.963,65	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013230	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024	R\$ 6.963,65	R\$ 6.963,65	Pago
00002/2023	13.823.634/0001-96 - PRO-SERVICE SERVICOS PROFISSI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2282	23/09/2024	07/10/2024	07/10/2024	R\$ 6.728,73	R\$ 6.728,73	Pago
00002/2023	13.823.634/0001-96 - PRO-SERVICE SERVICOS PROFISSI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2282	23/09/2024	07/10/2024	07/10/2024	R\$ 6.728,73	R\$ 6.728,73	Pago
00002/2023	13.823.634/0001-96 - PRO-SERVICE	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2282	23/09/2024	07/10/2024	07/10/2024	R\$ 6.728,73	R\$ 6.728,73	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	SERVICOS PROFISSI							73		
00006/2023	28.306.309/0001-23 - MAIS ESTAGIOS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	558	01/10/2024	08/10/2024	15/10/2024	R\$ 775,80	R\$ 775,80	Pago
00006/2023	28.306.309/0001-23 - MAIS ESTAGIOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	558	01/10/2024	08/10/2024	15/10/2024	R\$ 775,80	R\$ 775,80	Pago
00007/2023	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11922208/082024	25/09/2024	09/10/2024	09/10/2024	R\$ 4.099,03	R\$ 4.099,03	Pago
00007/2023	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12160191/092024	25/09/2024	09/10/2024	09/10/2024	R\$ 4.077,21	R\$ 4.077,21	Pago
00016/2024	31.057.891/0001-46 - AIROTRACKER MONITORAMENTO 24	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00001912	04/10/2024	11/10/2024	18/10/2024	R\$ 261,45	R\$ 261,45	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013316	30/09/2024	14/10/2024	14/10/2024	R\$ 8.458,54	R\$ 8.458,54	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013316	30/09/2024	14/10/2024	14/10/2024	R\$ 8.458,54	R\$ 8.458,54	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013316	30/09/2024	14/10/2024	14/10/2024	R\$ 8.458,54	R\$ 8.458,54	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013316	30/09/2024	14/10/2024	14/10/2024	R\$ 8.458,54	R\$ 8.458,54	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013316	30/09/2024	14/10/2024	14/10/2024	R\$ 8.458,54	R\$ 8.458,54	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013316	30/09/2024	14/10/2024	14/10/2024	R\$ 8.458,54	R\$ 8.458,54	Pago
00002/2024	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	8832	08/10/2024	15/10/2024	22/10/2024	R\$ 182,35	R\$ 182,35	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	ALIMENTOS LTDA							35		
00002/2020	19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.553	03/10/2024	15/10/2024	17/10/2024	R\$ 5.191,39	R\$ 5.191,39	Pago
00002/2020	19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.553	03/10/2024	15/10/2024	17/10/2024	R\$ 5.191,39	R\$ 5.191,39	Pago
00002/2020	19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.553	03/10/2024	15/10/2024	17/10/2024	R\$ 5.191,39	R\$ 5.191,39	Pago
00002/2020	19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.553	03/10/2024	15/10/2024	17/10/2024	R\$ 5.191,39	R\$ 5.191,39	Pago
00002/2020	19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.553	03/10/2024	15/10/2024	17/10/2024	R\$ 5.191,39	R\$ 5.191,39	Pago
00002/2020	19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.553	03/10/2024	15/10/2024	17/10/2024	R\$ 5.191,39	R\$ 5.191,39	Pago
00002/2020	19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.553	03/10/2024	15/10/2024	17/10/2024	R\$ 5.191,39	R\$ 5.191,39	Pago
00002/2020	19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.553	03/10/2024	15/10/2024	17/10/2024	R\$ 5.191,39	R\$ 5.191,39	Pago
00013/2024	15.184.327/0001-38 - PALLADIUM VIGILANCIA E SEGURA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2024000	08/10/2024	15/10/2024	22/10/2024	R\$ 56.892,05	R\$ 56.892,05	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1121	02/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	R\$ 16.738,85	R\$ 16.738,85	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1121	02/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	R\$ 16.738,85	R\$ 16.738,85	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1121	02/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	R\$ 16.738,85	R\$ 16.738,85	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	MAO DE OBRA L							85		
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1121	02/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	R\$ 16.738,85	R\$ 16.738,85	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1121	02/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	R\$ 16.738,85	R\$ 16.738,85	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1121	02/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	R\$ 16.738,85	R\$ 16.738,85	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000780	02/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	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	1000780	02/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	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	1000780	02/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	R\$ 9.549,42	R\$ 9.549,42	Pago
00553/2017	08.826.596/0001-95 - ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBU	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	003913534	09/10/2024	16/10/2024	23/10/2024	R\$ 8.940,89	R\$ 8.940,89	Pago
00553/2017	08.826.596/0001-95 - ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBU	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	003913534	09/10/2024	16/10/2024	23/10/2024	R\$ 8.940,89	R\$ 8.940,89	Pago
00006/2021	33.919.741/0001-20 - AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRA	LEI 8.666 / 1993	LOCAÇÕES	250006155	03/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 108,60	R\$ 108,60	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	202400000001127	03/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 7.101,54	R\$ 7.101,54	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	202400000001127	03/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 7.101,54	R\$ 7.101,54	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	202400000001127	03/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 7.101,54	R\$ 7.101,54	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	202400000001127	03/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 7.101,54	R\$ 7.101,54	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	202400000001127	03/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 7.101,54	R\$ 7.101,54	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	202400000001127	03/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 7.101,54	R\$ 7.101,54	Pago
00002/2022	19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6425	03/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 15.290,10	R\$ 15.290,10	Pago
00002/2022	19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6425	03/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 15.290,10	R\$ 15.290,10	Pago
00002/2022	19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6425	03/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 15.290,10	R\$ 15.290,10	Pago
00002/2022	19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6425	03/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 15.290,10	R\$ 15.290,10	Pago
00002/2022	19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6425	03/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 15.290,10	R\$ 15.290,10	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1124	03/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 50.869,95	R\$ 50.869,95	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1124	03/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 50.869,95	R\$ 50.869,95	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1124	03/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 50.869,95	R\$ 50.869,95	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	1124	03/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 50.869,95	R\$ 50.869,95	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1124	03/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 50.869,95	R\$ 50.869,95	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1124	03/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 50.869,95	R\$ 50.869,95	Pago
00005/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000781	03/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	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	1000781	03/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	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	1000781	03/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 4.219,04	R\$ 4.219,04	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1120	03/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 60.578,40	R\$ 60.578,40	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1120	03/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 60.578,40	R\$ 60.578,40	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1120	03/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 60.578,40	R\$ 60.578,40	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1120	03/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 60.578,40	R\$ 60.578,40	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1120	03/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 60.578,40	R\$ 60.578,40	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1120	03/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 60.578,40	R\$ 60.578,40	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	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1120	03/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 60.578,40	R\$ 60.578,40	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1120	03/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 60.578,40	R\$ 60.578,40	Pago
00005/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000788	03/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 863,03	R\$ 863,03	Pago
00005/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000788	03/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 863,03	R\$ 863,03	Pago
00005/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000788	03/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 863,03	R\$ 863,03	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02326337	03/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 30.537,92	R\$ 30.537,92	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02326337	03/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 30.537,92	R\$ 30.537,92	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02326337	03/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 30.537,92	R\$ 30.537,92	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02326337	03/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 30.537,92	R\$ 30.537,92	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02326337	03/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 30.537,92	R\$ 30.537,92	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02326337	03/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 30.537,92	R\$ 30.537,92	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02326337	03/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 30.537,92	R\$ 30.537,92	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	1000785	04/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	R\$ 9.033,22	R\$ 9.033,22	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000785	04/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	R\$ 9.033,22	R\$ 9.033,22	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000785	04/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	R\$ 9.033,22	R\$ 9.033,22	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1126	04/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	R\$ 6.504,35	R\$ 6.504,35	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1126	04/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	R\$ 6.504,35	R\$ 6.504,35	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1126	04/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	R\$ 6.504,35	R\$ 6.504,35	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1126	04/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	R\$ 6.504,35	R\$ 6.504,35	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1126	04/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	R\$ 6.504,35	R\$ 6.504,35	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1126	04/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	R\$ 6.504,35	R\$ 6.504,35	Pago
00003/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1148	04/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	R\$ 3.846,64	R\$ 3.846,64	Pago
00003/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1148	04/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	R\$ 3.846,64	R\$ 3.846,64	Pago
00003/2020	15.309.324/0001-83 -	-	PRESTAÇÃO DE	1148	04/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	R\$ 3.	R\$ 3.846,	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					846,64	64	
00003/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1148	04/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	R\$ 3.846,64	R\$ 3.846,64	Pago
00003/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1148	04/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	R\$ 3.846,64	R\$ 3.846,64	Pago
00003/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1148	04/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	R\$ 3.846,64	R\$ 3.846,64	Pago
00003/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1148	04/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	R\$ 3.846,64	R\$ 3.846,64	Pago
00003/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1148	04/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	R\$ 3.846,64	R\$ 3.846,64	Pago
00003/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1148	04/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	R\$ 3.846,64	R\$ 3.846,64	Pago
00003/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1148	04/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	R\$ 3.846,64	R\$ 3.846,64	Pago
00003/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1148	04/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	R\$ 3.846,64	R\$ 3.846,64	Pago
00009/2024	08.720.054/0001-33 - INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA	LEI 14. 133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	172.665	04/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	R\$ 1.035,00	R\$ 1.035,00	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1147	04/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	R\$ 6.382,92	R\$ 6.382,92	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	LIMPEZ									
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1147	04/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	R\$ 6.382,92	R\$ 6.382,92	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1147	04/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	R\$ 6.382,92	R\$ 6.382,92	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1147	04/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	R\$ 6.382,92	R\$ 6.382,92	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1147	04/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	R\$ 6.382,92	R\$ 6.382,92	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1147	04/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	R\$ 6.382,92	R\$ 6.382,92	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1147	04/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	R\$ 6.382,92	R\$ 6.382,92	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1147	04/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	R\$ 6.382,92	R\$ 6.382,92	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1147	04/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	R\$ 6.382,92	R\$ 6.382,92	Pago
00015/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1123	06/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	R\$ 13.742,46	R\$ 13.742,46	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	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1123	06/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	R\$ 13.742,46	R\$ 13.742,46	Pago
00015/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1123	06/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	R\$ 13.742,46	R\$ 13.742,46	Pago
00015/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1123	06/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	R\$ 13.742,46	R\$ 13.742,46	Pago
00015/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1123	06/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	R\$ 13.742,46	R\$ 13.742,46	Pago
00015/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1123	06/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	R\$ 13.742,46	R\$ 13.742,46	Pago
00015/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1123	06/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	R\$ 13.742,46	R\$ 13.742,46	Pago
00010/2024	09.391.706/0001-04 - TELNET - SERVICOS EM TELECOMU	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22414	06/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	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	22415	06/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	R\$ 117,00	R\$ 117,00	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1122	06/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	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	1122	06/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	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	1122	06/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	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	1122	06/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	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	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1122	06/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	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	1122	06/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	R\$ 3.319,73	R\$ 3.319,73	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000786	06/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	R\$ 2.046,03	R\$ 2.046,03	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000786	06/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	R\$ 2.046,03	R\$ 2.046,03	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000786	06/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	R\$ 2.046,03	R\$ 2.046,03	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000782	06/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	R\$ 3.934,14	R\$ 3.934,14	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000782	06/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	R\$ 3.934,14	R\$ 3.934,14	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000782	06/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	R\$ 3.934,14	R\$ 3.934,14	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000789	06/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	R\$ 3.641,89	R\$ 3.641,89	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000789	06/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	R\$ 3.641,89	R\$ 3.641,89	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000789	06/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	R\$ 3.641,89	R\$ 3.641,89	Pago
00014/2024	15.184.327/0001-38 - PALLADIUM VIGILANCIA E SEGURA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.199	11/10/2024	18/10/2024	25/10/2024	R\$ 18.810,96	R\$ 18.810,96	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00008/2013	09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUID	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	003.951,870	11/10/2024	18/10/2024	25/10/2024	R\$ 5.398,29	R\$ 5.398,29	Pago
00008/2013	09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUID	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	003.951,870	11/10/2024	18/10/2024	25/10/2024	R\$ 5.398,29	R\$ 5.398,29	Pago
00019/2021	34.028.316/0019-32 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81516	07/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	R\$ 1.532,45	R\$ 1.532,45	Pago
00017/2021	24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000003254	07/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	R\$ 10.193,18	R\$ 10.193,18	Pago
00017/2021	24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000003254	07/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	R\$ 10.193,18	R\$ 10.193,18	Pago
00017/2021	24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000003254	07/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	R\$ 10.193,18	R\$ 10.193,18	Pago
00017/2021	24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000003254	07/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	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	000003254	07/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	R\$ 10.193,18	R\$ 10.193,18	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1160065	07/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	R\$ 6.917,19	R\$ 6.917,19	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	116066	07/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	R\$ 5.348,74	R\$ 5.348,74	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1160067	07/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	R\$ 2.096,26	R\$ 2.096,26	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1160068	07/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	R\$ 1.701,53	R\$ 1.701,53	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	1160069	07/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	R\$ 9.225,32	R\$ 9.225,32	Pago
00019/2024	15.154.163/0001-04 - C M MEIRA	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	000012675	15/10/2024	22/10/2024	30/10/2024	R\$ 19.441,08	R\$ 19.441,08	Pago
00007/2024	03.182.404/0001-31 - JACARE MARINAS COMERCIO E SER	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19534	08/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	R\$ 3.131,00	R\$ 3.131,00	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2502806	08/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	R\$ 14.546,59	R\$ 14.546,59	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2502806	08/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	R\$ 14.546,59	R\$ 14.546,59	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2502806	08/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	R\$ 14.546,59	R\$ 14.546,59	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2502807	08/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	R\$ 38.118,43	R\$ 38.118,43	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2502807	08/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	R\$ 38.118,43	R\$ 38.118,43	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2502807	08/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	R\$ 38.118,43	R\$ 38.118,43	Pago
00017/2021	24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000003255	08/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	R\$ 2.071,04	R\$ 2.071,04	Pago
00017/2021	24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000003255	08/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	R\$ 2.071,04	R\$ 2.071,04	Pago
00017/2021	24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000003255	08/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	R\$ 2.071,04	R\$ 2.071,04	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00017/2021	24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000003255	08/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	R\$ 2.071,04	R\$ 2.071,04	Pago
00017/2021	24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000003255	08/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	R\$ 2.071,04	R\$ 2.071,04	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1125	09/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	R\$ 13.440,96	R\$ 13.440,96	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1125	09/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	R\$ 13.440,96	R\$ 13.440,96	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1125	09/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	R\$ 13.440,96	R\$ 13.440,96	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1125	09/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	R\$ 13.440,96	R\$ 13.440,96	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1125	09/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	R\$ 13.440,96	R\$ 13.440,96	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1125	09/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	R\$ 13.440,96	R\$ 13.440,96	Pago
00003/2024	03.977.181/0001-07 - PLATINA MINERAL LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81884	16/10/2024	23/10/2024	31/10/2024	R\$ 469,20	R\$ 469,20	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000.783	10/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	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	1.000.783	10/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	R\$ 3.870,00	R\$ 3.870,00	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000.783	10/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	R\$ 3.870,00	R\$ 3.870,00	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	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000.783	10/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	R\$ 3.870,00	R\$ 3.870,00	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000.783	10/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	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	1.000.783	10/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	R\$ 3.870,00	R\$ 3.870,00	Pago
00015/2024	08.705.015/0001-67 - WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	509	14/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	R\$ 78.333,20	R\$ 39.166,60	Pago
00009/2021	15.383.910/0001-78 - TALITA AMARAL PEREIRA MENDES	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	290	15/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	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	290	15/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	R\$ 3.578,96	R\$ 3.578,96	Pago
00009/2021	15.383.910/0001-78 - TALITA AMARAL PEREIRA MENDES	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	290	15/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	R\$ 3.578,96	R\$ 3.578,96	Pago
00009/2021	15.383.910/0001-78 - TALITA AMARAL PEREIRA MENDES	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	290	15/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	R\$ 3.578,96	R\$ 3.578,96	Pago
00009/2021	15.383.910/0001-78 - TALITA AMARAL PEREIRA MENDES	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	290	15/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	R\$ 3.578,96	R\$ 3.578,96	Pago
00008/2023	05.520.402/0002-11 - ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICU	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7586	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	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	7586	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	R\$ 291,06	R\$ 291,06	Pago