

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
00001/2024	17.620.565/0001-74 - SUPERA FITNESS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1003653	18/07/2024	23/07/2024	01/08/2024	R\$ 1.942,48	R\$ 1.942,48	Pago
00001/2022	07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1043900	18/07/2024	01/08/2024	01/08/2024	R\$ 1.742,47	R\$ 5.227,41	Pago
00001/2022	07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1043900	18/07/2024	01/08/2024	01/08/2024	R\$ 1.742,47	R\$ 5.227,41	Pago
00001/2022	07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1043900	18/07/2024	01/08/2024	01/08/2024	R\$ 1.742,47	R\$ 5.227,41	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013009	23/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	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	1013009	23/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	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	1013009	23/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	R\$ 28.427,26	R\$ 28.427,26	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013009	23/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	R\$ 28.427,26	R\$ 28.427,26	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013009	23/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	R\$ 28.427,26	R\$ 28.427,26	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013009	23/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	R\$ 28.427,26	R\$ 28.427,26	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013010	23/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	R\$ 5.570,43	R\$ 5.570,43	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013010	23/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	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	1013010	23/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	R\$ 5.570,43	R\$ 5.570,43	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013010	23/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	R\$ 5.570,43	R\$ 5.570,43	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013010	23/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	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	1013010	23/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	R\$ 5.570,43	R\$ 5.570,43	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013011	23/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	R\$ 4.115,62	R\$ 4.115,62	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013011	23/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	R\$ 4.115,62	R\$ 4.115,62	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013011	23/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	R\$ 4.115,62	R\$ 4.115,62	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	520 / 2002	SERVIÇOS					R\$ 115,62	R\$ 62	
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013011	23/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	R\$ 4.115,62	R\$ 62	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013011	23/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	R\$ 4.115,62	R\$ 62	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013011	23/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	R\$ 4.115,62	R\$ 62	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013012	23/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	R\$ 12.161,71	R\$ 12.161,71	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013012	23/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	R\$ 12.161,71	R\$ 12.161,71	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013012	23/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	R\$ 12.161,71	R\$ 12.161,71	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013012	23/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	R\$ 12.161,71	R\$ 12.161,71	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013012	23/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	R\$ 12.161,71	R\$ 12.161,71	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013012	23/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	R\$ 12.161,71	R\$ 12.161,71	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00004/2022	ENGENHARIA DE AQUECIME 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013013	23/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	R\$ 423,09	R\$ 423,09	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013013	23/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	R\$ 423,09	R\$ 423,09	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013013	23/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	R\$ 423,09	R\$ 423,09	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013013	23/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	R\$ 423,09	R\$ 423,09	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013013	23/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	R\$ 423,09	R\$ 423,09	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013013	23/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	R\$ 423,09	R\$ 423,09	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013014	23/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	R\$ 8.394,06	R\$ 8.394,06	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013014	23/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	R\$ 8.394,06	R\$ 8.394,06	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013014	23/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	R\$ 8.394,06	R\$ 8.394,06	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	AQUECIME									
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013014	23/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	R\$ 8.394,06	R\$ 8.394,06	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013014	23/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	R\$ 8.394,06	R\$ 8.394,06	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013014	23/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	R\$ 8.394,06	R\$ 8.394,06	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013015	23/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	R\$ 65,89	R\$ 65,89	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013015	23/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	R\$ 65,89	R\$ 65,89	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013015	23/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	R\$ 65,89	R\$ 65,89	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013015	23/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	R\$ 65,89	R\$ 65,89	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013015	23/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	R\$ 65,89	R\$ 65,89	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013015	23/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	R\$ 65,89	R\$ 65,89	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013016	23/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	R\$ 20.186,30	R\$ 20.186,30	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013016	23/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	R\$ 20.186,30	R\$ 20.186,30	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013016	23/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	R\$ 20.186,30	R\$ 20.186,30	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013016	23/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	R\$ 20.186,30	R\$ 20.186,30	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013016	23/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	R\$ 20.186,30	R\$ 20.186,30	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013016	23/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	R\$ 20.186,30	R\$ 20.186,30	Pago
00008/2024	37.977.691/0007-83 - ESPACO & FORMA MOVEIS E DIVIS	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	310	25/07/2024	08/08/2024	08/08/2024	R\$ 225.478,00	R\$ 225.478,00	Pago
00006/2023	28.306.309/0001-23 - MAIS ESTAGIOS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	386	01/08/2024	08/08/2024	15/08/2024	R\$ 905,10	R\$ 905,10	Pago
00006/2023	28.306.309/0001-23 - MAIS ESTAGIOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	386	01/08/2024	08/08/2024	15/08/2024	R\$ 905,10	R\$ 905,10	Pago
00006/2021	33.919.741/0001-20 - AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRA	LEI 8.666 / 1993	LOCAÇÕES	250005200	29/07/2024	12/08/2024	12/08/2024	R\$ 168,67	R\$ 168,67	Pago
00008/2023	05.520.402/0002-11 - ONIXSAT	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7407	30/07/2024	13/08/2024	13/08/2024	R\$ 291,06	R\$ 291,06	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	RASTREAMENTO DE VEICU									
00008/2023	05.520.402/0002-11 - ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICU	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7407	30/07/2024	13/08/2024	13/08/2024	R\$ 291,06	R\$ 291,06	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	07/2024	08/08/2024	15/08/2024	22/08/2024	R\$ 8.087,85	R\$ 8.087,85	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	07/2024	08/08/2024	15/08/2024	22/08/2024	R\$ 8.087,85	R\$ 8.087,85	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	07/2024	08/08/2024	15/08/2024	22/08/2024	R\$ 8.087,85	R\$ 8.087,85	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	07/2024	08/08/2024	15/08/2024	22/08/2024	R\$ 8.087,85	R\$ 8.087,85	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	07/2024	08/08/2024	15/08/2024	22/08/2024	R\$ 8.087,85	R\$ 8.087,85	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	07/2024	08/08/2024	15/08/2024	22/08/2024	R\$ 8.087,85	R\$ 8.087,85	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	07/2024	08/08/2024	15/08/2024	22/08/2024	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	07/2024	08/08/2024	15/08/2024	22/08/2024	R\$ 8.087,85	R\$ 8.087,85	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	07/2024	08/08/2024	15/08/2024	22/08/2024	R\$ 8.087,85	R\$ 8.087,85	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	07/2024	08/08/2024	15/08/2024	22/08/2024	R\$ 8.087,85	R\$ 8.087,85	Pago
00003/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	873	01/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	R\$ 3.846,64	R\$ 3.846,64	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	LIMPEZ									
00003/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	873	01/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	R\$ 3. 846,64	R\$ 3.846, 64	Pago
00003/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	873	01/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	R\$ 3. 846,64	R\$ 3.846, 64	Pago
00003/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	873	01/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	R\$ 3. 846,64	R\$ 3.846, 64	Pago
00003/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	873	01/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	R\$ 3. 846,64	R\$ 3.846, 64	Pago
00003/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	873	01/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	R\$ 3. 846,64	R\$ 3.846, 64	Pago
00003/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	873	01/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	R\$ 3. 846,64	R\$ 3.846, 64	Pago
00003/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	873	01/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	R\$ 3. 846,64	R\$ 3.846, 64	Pago
00003/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	873	01/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	R\$ 3. 846,64	R\$ 3.846, 64	Pago
00003/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	873	01/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	R\$ 3. 846,64	R\$ 3.846, 64	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	011677892/072024	01/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	R\$ 4.091,39	R\$ 4.091,39	Pago
00015/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	891	02/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	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	891	02/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	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	891	02/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	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	891	02/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	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	891	02/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	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	891	02/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	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	891	02/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	R\$ 13.742,46	R\$ 13.742,46	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	894	02/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	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	894	02/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	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	894	02/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	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	894	02/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	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	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	894	02/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	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	894	02/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	R\$ 3.319,73	R\$ 3.319,73	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	892	02/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	R\$ 56.914,11	R\$ 56.914,11	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	892	02/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	R\$ 56.914,11	R\$ 56.914,11	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	892	02/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	R\$ 56.914,11	R\$ 56.914,11	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	892	02/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	R\$ 56.914,11	R\$ 56.914,11	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	892	02/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	R\$ 56.914,11	R\$ 56.914,11	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	892	02/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	R\$ 56.914,11	R\$ 56.914,11	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	892	02/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	R\$ 56.914,11	R\$ 56.914,11	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	892	02/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	R\$ 56.914,11	R\$ 56.914,11	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	895	02/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	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	895	02/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	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	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	895	02/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	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	895	02/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	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	895	02/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	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	895	02/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	R\$ 50.869,95	R\$ 50.869,95	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	893	02/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	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	893	02/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	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	893	02/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	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	893	02/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	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	893	02/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	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	893	02/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	R\$ 16.738,85	R\$ 16.738,85	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	202400000000898	05/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	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	202400000000898	05/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	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	202400000000898	05/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	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	202400000000898	05/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	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	202400000000898	05/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	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	202400000000898	05/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	R\$ 7.101,54	R\$ 7.101,54	Pago
00014/2024	15.184.327/0001-38 - PALLADIUM VIGILANCIA E SEGURA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.157	12/08/2024	19/08/2024	26/08/2024	R\$ 18.810,96	R\$ 18.810,96	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	896	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 734.921,76	R\$ 13.440,96	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	896	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 734.921,76	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	896	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 734.921,76	R\$ 13.440,96	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	896	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 734.921,76	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	896	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 734.921,76	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	896	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 734.921,76	R\$ 13.440,96	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02299796	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 36.244,57	R\$ 36.244,57	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	INSTITUICAO DE PAGAME									
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02299796	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 36. 244,57	R\$ 36. 244,57	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02299796	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 36. 244,57	R\$ 36. 244,57	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02299796	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 36. 244,57	R\$ 36. 244,57	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02299796	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 36. 244,57	R\$ 36. 244,57	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02299796	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 36. 244,57	R\$ 36. 244,57	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02299796	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 36. 244,57	R\$ 36. 244,57	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000760	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 8. 258,96	R\$ 8.258, 96	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000760	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 8. 258,96	R\$ 8.258, 96	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000760	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 8. 258,96	R\$ 8.258, 96	Pago
00005/2023	03.727.819/0001-43 -	LEI 10.	PRESTAÇÃO DE	1000761	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 4.	R\$ 4.095,	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	520 / 2002	SERVIÇOS					095,75	75	
00005/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000761	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 4.095,75	R\$ 4.095,75	Pago
00005/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000761	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 4.095,75	R\$ 4.095,75	Pago
00007/2024	03.182.404/0001-31 - JACARE MARINAS COMERCIO E SER	LEI 14. 133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18998	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 3.131,00	R\$ 3.131,00	Pago
00002/2022	19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6295	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	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	6295	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 15.290,10	R\$ 15.290,10	Pago
00002/2022	19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6295	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	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	6295	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 15.290,10	R\$ 15.290,10	Pago
00002/2022	19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6295	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 15.290,10	R\$ 15.290,10	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013064	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 28.427,26	R\$ 28.427,26	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013064	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 28.427,26	R\$ 28.427,26	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013064	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 28.427,26	R\$ 28.427,26	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00004/2022	ENGENHARIA DE AQUECIME 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013064	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 28.427,26	R\$ 28.427,26	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013064	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 28.427,26	R\$ 28.427,26	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013064	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 28.427,26	R\$ 28.427,26	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013065	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	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	1013065	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	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	1013065	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 5.570,43	R\$ 5.570,43	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013065	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 5.570,43	R\$ 5.570,43	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013065	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 5.570,43	R\$ 5.570,43	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013065	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	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
	AQUECIME									
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013066	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 2.575,44	R\$ 2.575,44	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013066	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 2.575,44	R\$ 2.575,44	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013066	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 2.575,44	R\$ 2.575,44	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013066	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 2.575,44	R\$ 2.575,44	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013066	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 2.575,44	R\$ 2.575,44	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013066	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 2.575,44	R\$ 2.575,44	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013067	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 20.352,34	R\$ 20.352,34	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013067	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 20.352,34	R\$ 20.352,34	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013067	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 20.352,34	R\$ 20.352,34	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013067	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 20.352,34	R\$ 20.352,34	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013067	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 20.352,34	R\$ 20.352,34	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013067	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 20.352,34	R\$ 20.352,34	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013068	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 14.245,26	R\$ 14.245,26	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013068	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 14.245,26	R\$ 14.245,26	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013068	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 14.245,26	R\$ 14.245,26	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013068	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 14.245,26	R\$ 14.245,26	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013068	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 14.245,26	R\$ 14.245,26	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013068	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 14.245,26	R\$ 14.245,26	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013069	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$	R\$ 422,	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME		SERVIÇOS					422,36	36	
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013069	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 422,36	R\$ 422,36	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013069	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 422,36	R\$ 422,36	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013069	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 422,36	R\$ 422,36	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013069	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 422,36	R\$ 422,36	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013069	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 422,36	R\$ 422,36	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013070	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 6.963,65	R\$ 6.963,65	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013070	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 6.963,65	R\$ 6.963,65	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013070	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 6.963,65	R\$ 6.963,65	Pago
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013070	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 6.963,65	R\$ 6.963,65	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	ENGENHARIA DE AQUECIME									
00004/2022	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013070	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	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	1013070	06/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 6.963,65	R\$ 6.963,65	Pago
00008/2013	09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUID	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	003.585.792	14/08/2024	20/08/2024	28/08/2024	R\$ 5.180,65	R\$ 5.180,65	Pago
00008/2013	09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUID	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	003.585.792	14/08/2024	20/08/2024	28/08/2024	R\$ 5.180,65	R\$ 5.180,65	Pago
00015/2024	08.705.015/0001-67 - WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	397	07/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	R\$ 60.055,46	R\$ 30.027,73	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2387496	08/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	R\$ 70.274,45	R\$ 70.274,45	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2387496	08/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	R\$ 70.274,45	R\$ 70.274,45	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2387496	08/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	R\$ 70.274,45	R\$ 70.274,45	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2387495	08/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	R\$ 17.964,21	R\$ 17.964,21	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2387495	08/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	R\$ 17.964,21	R\$ 17.964,21	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2387495	08/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	R\$ 17.964,21	R\$ 17.964,21	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
E ASSESSORI										
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	874	08/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	R\$ 6. 382,92	R\$ 6.382, 92	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	874	08/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	R\$ 6. 382,92	R\$ 6.382, 92	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	LEI 10. 520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	874	08/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	R\$ 6. 382,92	R\$ 6.382, 92	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	874	08/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	R\$ 6. 382,92	R\$ 6.382, 92	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	874	08/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	R\$ 6. 382,92	R\$ 6.382, 92	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	874	08/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	R\$ 6. 382,92	R\$ 6.382, 92	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	874	08/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	R\$ 6. 382,92	R\$ 6.382, 92	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	874	08/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	R\$ 6. 382,92	R\$ 6.382, 92	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	874	08/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	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
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	897	08/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	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	897	08/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	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	897	08/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	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	897	08/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	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	897	08/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	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	897	08/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	R\$ 6.504,35	R\$ 6.504,35	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000763	09/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	R\$ 145.776,85	R\$ 3.641,89	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000763	09/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	R\$ 145.776,85	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	1000763	09/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	R\$ 145.776,85	R\$ 3.641,89	Pago
00009/2021	15.383.910/0001-78 - TALITA AMARAL PEREIRA MENDES	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	281	09/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	R\$ 1.543,62	R\$ 1.543,62	Pago
00009/2021	15.383.910/0001-78 - TALITA AMARAL PEREIRA MENDES	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	281	09/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	R\$ 1.543,62	R\$ 1.543,62	Pago
00009/2021	15.383.910/0001-78 - TALITA AMARAL PEREIRA MENDES	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	281	09/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	R\$ 1.543,62	R\$ 1.543,62	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00009/2021	15.383.910/0001-78 - TALITA AMARAL PEREIRA MENDES	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	281	09/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	R\$ 1.543,62	R\$ 1.543,62	Pago
00009/2021	15.383.910/0001-78 - TALITA AMARAL PEREIRA MENDES	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	281	09/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	R\$ 1.543,62	R\$ 1.543,62	Pago
00019/2021	34.028.316/0019-32 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80661	12/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	R\$ 1.253,15	R\$ 1.253,15	Pago
00009/2021	15.383.910/0001-78 - TALITA AMARAL PEREIRA MENDES	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	280	13/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	R\$ 3.578,96	R\$ 3.578,96	Pago
00009/2021	15.383.910/0001-78 - TALITA AMARAL PEREIRA MENDES	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	280	13/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	R\$ 3.578,96	R\$ 3.578,96	Pago
00009/2021	15.383.910/0001-78 - TALITA AMARAL PEREIRA MENDES	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	280	13/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	R\$ 3.578,96	R\$ 3.578,96	Pago
00009/2021	15.383.910/0001-78 - TALITA AMARAL PEREIRA MENDES	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	280	13/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	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	280	13/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	R\$ 3.578,96	R\$ 3.578,96	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	950	13/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	R\$ 25.650,03	R\$ 25.650,03	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	950	13/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	R\$ 25.650,03	R\$ 25.650,03	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	950	13/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	R\$ 25.650,03	R\$ 25.650,03	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	950	13/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	R\$ 25.650,03	R\$ 25.650,03	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									
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	950	13/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	R\$ 25.650,03	R\$ 25.650,03	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	950	13/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	R\$ 25.650,03	R\$ 25.650,03	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	950	13/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	R\$ 25.650,03	R\$ 25.650,03	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	950	13/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	R\$ 25.650,03	R\$ 25.650,03	Pago
00002/2020	19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.420	13/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	R\$ 5.191,39	R\$ 5.191,39	Pago
00002/2020	19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.420	13/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	R\$ 5.191,39	R\$ 5.191,39	Pago
00002/2020	19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.420	13/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	R\$ 5.191,39	R\$ 5.191,39	Pago
00002/2020	19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.420	13/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	R\$ 5.191,39	R\$ 5.191,39	Pago
00002/2020	19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.420	13/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	R\$ 5.191,39	R\$ 5.191,39	Pago
00002/2020	19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.420	13/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	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	000.420	13/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	R\$ 5.191,39	R\$ 5.191,39	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	DE LIMPEZA E									
00010/2024	09.391.706/0001-04 - TELNET - SERVICOS EM TELECOMU	LEI 14. 133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21284	14/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	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	21285	14/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	R\$ 117,00	R\$ 117,00	Pago