

Instrumentos de Cobrança :: Contratos.gov.br

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
03667/2019	09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUID	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	003.684.875	19/08/2024	26/08/2024	02/09/2024	R\$ 48.007,58	R\$ 48.007,58	Pago
03667/2019	09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUID	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	003.684.875	19/08/2024	26/08/2024	02/09/2024	R\$ 48.007,58	R\$ 48.007,58	Pago
00553/2017	08.826.596/0001-95 - ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBU	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	003536643	19/08/2024	26/08/2024	02/09/2024	R\$ 8.668,34	R\$ 8.668,34	Pago
00553/2017	08.826.596/0001-95 - ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBU	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	003536643	19/08/2024	26/08/2024	02/09/2024	R\$ 8.668,34	R\$ 8.668,34	Pago
00014/2021	09.123.654/0001-87 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS D	LEI 8.666 / 1993	FORNECIMENTO DE BENS	66883	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 19.321,38	R\$ 19.321,38	Pago
00014/2021	09.123.654/0001-87 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS D	-	FORNECIMENTO DE BENS	66883	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 19.321,38	R\$ 19.321,38	Pago
00001/2022	07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1044256	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 1.742,47	R\$ 1.742,47	Pago
00001/2022	07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1044256	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 1.742,47	R\$ 1.742,47	Pago
00001/2022	07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1044256	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 1.742,47	R\$ 1.742,47	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02306914	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 26.199,97	R\$ 26.199,97	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02306914	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 26.199,97	R\$ 26.199,97	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02306914	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 26.199,97	R\$ 26.199,97	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02306914	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 26.199,97	R\$ 26.199,97	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02306914	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 26.199,97	R\$ 26.199,97	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02306914	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 26.199,97	R\$ 26.199,97	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02306914	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 26.199,97	R\$ 26.199,97	Pago
00009/2024	08.720.054/0001-33 - INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.168.045	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 1.035,00	R\$ 1.035,00	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013086	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 10.757,76	R\$ 10.757,76	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013086	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 10.757,76	R\$ 10.757,76	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013086	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 10.757,76	R\$ 10.757,76	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013086	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 10.757,76	R\$ 10.757,76	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013086	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 10.757,76	R\$ 10.757,76	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013086	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 10.757,76	R\$ 10.757,76	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013086	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 10.757,76	R\$ 10.757,76	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013086	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 10.757,76	R\$ 10.757,76	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013087	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 666,44	R\$ 666,44	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013087	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 666,44	R\$ 666,44	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013087	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 666,44	R\$ 666,44	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013087	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 666,44	R\$ 666,44	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013087	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 666,44	R\$ 666,44	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013087	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 666,44	R\$ 666,44	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013087	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 666,44	R\$ 666,44	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013087	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 666,44	R\$ 666,44	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013088	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 1.650,14	R\$ 1.650,14	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013088	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 1.650,14	R\$ 1.650,14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013088	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 1.650,14	R\$ 1.650,14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013088	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 1.650,14	R\$ 1.650,14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013088	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 1.650,14	R\$ 1.650,14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013088	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 1.650,14	R\$ 1.650,14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013088	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 1.650,14	R\$ 1.650,14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013088	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 1.650,14	R\$ 1.650,14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013089	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013089	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013089	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013089	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013089	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013089	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013089	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013089	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013090	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 10.757,76	R\$ 10.757,76	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013090	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 10.757,76	R\$ 10.757,76	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013090	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 10.757,76	R\$ 10.757,76	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013090	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 10.757,76	R\$ 10.757,76	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013090	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 10.757,76	R\$ 10.757,76	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013090	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 10.757,76	R\$ 10.757,76	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013090	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 10.757,76	R\$ 10.757,76	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013091	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 666,44	R\$ 666,44	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013091	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 666,44	R\$ 666,44	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013091	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 666,44	R\$ 666,44	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013091	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 666,44	R\$ 666,44	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013091	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 666,44	R\$ 666,44	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013091	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 666,44	R\$ 666,44	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013091	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 666,44	R\$ 666,44	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013091	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 666,44	R\$ 666,44	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013092	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 1.650,14	R\$ 1.650,14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013092	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 1.650,14	R\$ 1.650,14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013092	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 1.650,14	R\$ 1.650,14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013092	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 1.650,14	R\$ 1.650,14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013092	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 1.650,14	R\$ 1.650,14	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013092	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 1.650,14	R\$ 1.650,14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013092	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 1.650,14	R\$ 1.650,14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013092	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 1.650,14	R\$ 1.650,14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013093	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013093	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013093	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013093	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013093	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013093	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013093	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013093	19/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00015/2024	08.705.015/0001-67 - WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	432	04/09/2024	04/09/2024	18/09/2024	R\$ 72.333,20	R\$ 39.166,60	Pago

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	1003805	29/08/2024	05/09/2024	12/09/2024	R\$ 1.942,48	R\$ 1.942,48	Pago
00006/2021	33.919.741/0001-20 - AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRA	LEI 8.666 / 1993	LOCAÇÕES	250005669	23/08/2024	06/09/2024	06/09/2024	R\$ 106,29	R\$ 106,29	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	08/2024	05/09/2024	10/09/2024	19/09/2024	R\$ 8.087,85	R\$ 8.087,85	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	08/2024	05/09/2024	10/09/2024	19/09/2024	R\$ 8.087,85	R\$ 8.087,85	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	08/2024	05/09/2024	10/09/2024	19/09/2024	R\$ 8.087,85	R\$ 8.087,85	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	08/2024	05/09/2024	10/09/2024	19/09/2024	R\$ 8.087,85	R\$ 8.087,85	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	08/2024	05/09/2024	10/09/2024	19/09/2024	R\$ 8.087,85	R\$ 8.087,85	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	08/2024	05/09/2024	10/09/2024	19/09/2024	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	08/2024	05/09/2024	10/09/2024	19/09/2024	R\$ 8.087,85	R\$ 8.087,85	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	08/2024	05/09/2024	10/09/2024	19/09/2024	R\$ 8.087,85	R\$ 8.087,85	Pago
00013/2013	212.745.844-34 - JOSE MESSIAS LEITE DE LIMA	-	LOCAÇÕES	08/2024	05/09/2024	10/09/2024	19/09/2024	R\$ 8.087,85	R\$ 8.087,85	Pago
00008/2023	05.520.402/0002-11 - ONIXSAT RASTREAMENTO DE	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7476	28/08/2024	11/09/2024	11/09/2024	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
	VEICU									
00008/2023	05.520.402/0002-11 - ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICU	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7476	28/08/2024	11/09/2024	11/09/2024	R\$ 291,06	R\$ 291,06	Pago
00005/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000768	28/08/2024	11/09/2024	11/09/2024	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	1000768	28/08/2024	11/09/2024	11/09/2024	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	1000768	28/08/2024	11/09/2024	11/09/2024	R\$ 4.095,75	R\$ 4.095,75	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000.762	28/08/2024	11/09/2024	11/09/2024	R\$ 3.585,20	R\$ 3.585,20	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000.762	28/08/2024	11/09/2024	11/09/2024	R\$ 3.585,20	R\$ 3.585,20	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000.762	28/08/2024	11/09/2024	11/09/2024	R\$ 3.585,20	R\$ 3.585,20	Pago
00017/2021	24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000003124	29/08/2024	12/09/2024	12/09/2024	R\$ 9.934,30	R\$ 9.934,30	Pago
00017/2021	24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000003124	29/08/2024	12/09/2024	12/09/2024	R\$ 9.934,30	R\$ 9.934,30	Pago
00017/2021	24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000003124	29/08/2024	12/09/2024	12/09/2024	R\$ 9.934,30	R\$ 9.934,30	Pago
00017/2021	24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000003124	29/08/2024	12/09/2024	12/09/2024	R\$ 9.934,30	R\$ 9.934,30	Pago
00017/2021	24.126.948/0001-56 -	-	PRESTAÇÃO DE	000003124	29/08/2024	12/09/2024	12/09/2024	R\$ 9.	R\$ 9.934,	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI		SERVIÇOS					R\$ 934,30	R\$ 30	
00003/2024	03.977.181/0001-07 - PLATINA MINERAL LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81254	06/09/2024	13/09/2024	20/09/2024	R\$ 306,00	R\$ 306,00	Pago
00003/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1022	02/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	R\$ 3.846,64	R\$ 3.846,64	Pago
00003/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1022	02/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	R\$ 3.846,64	R\$ 3.846,64	Pago
00003/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1022	02/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	R\$ 3.846,64	R\$ 3.846,64	Pago
00003/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1022	02/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	R\$ 3.846,64	R\$ 3.846,64	Pago
00003/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1022	02/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	R\$ 3.846,64	R\$ 3.846,64	Pago
00003/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1022	02/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	R\$ 3.846,64	R\$ 3.846,64	Pago
00003/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1022	02/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	R\$ 3.846,64	R\$ 3.846,64	Pago
00003/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1022	02/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	R\$ 3.846,64	R\$ 3.846,64	Pago
00003/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1022	02/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	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
00003/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1022	02/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	R\$ 3.846,64	R\$ 3.846,64	Pago
00003/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1022	02/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	R\$ 3.846,64	R\$ 3.846,64	Pago
00006/2023	28.306.309/0001-23 - MAIS ESTAGIOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	473	09/09/2024	16/09/2024	23/09/2024	R\$ 862,00	R\$ 862,00	Pago
00006/2023	28.306.309/0001-23 - MAIS ESTAGIOS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	473	09/09/2024	16/09/2024	23/09/2024	R\$ 862,00	R\$ 862,00	Pago
00007/2024	03.182.404/0001-31 - JACARE MARINAS COMERCIO E SER	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19266	03/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	R\$ 3.131,00	R\$ 3.131,00	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000.769	03/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	R\$ 3.585,20	R\$ 3.585,20	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000.769	03/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	R\$ 3.585,20	R\$ 3.585,20	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000.769	03/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	R\$ 3.585,20	R\$ 3.585,20	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02313432	05/09/2024	17/09/2024	19/09/2024	R\$ 35.433,44	R\$ 35.433,44	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02313432	05/09/2024	17/09/2024	19/09/2024	R\$ 35.433,44	R\$ 35.433,44	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02313432	05/09/2024	17/09/2024	19/09/2024	R\$ 35.433,44	R\$ 35.433,44	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO	LEI 10.520 /	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02313432	05/09/2024	17/09/2024	19/09/2024	R\$ 35.433,44	R\$ 35.433,44	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	DE PAGAME	2002								
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02313432	05/09/2024	17/09/2024	19/09/2024	R\$ 35.433,44	R\$ 35.433,44	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02313432	05/09/2024	17/09/2024	19/09/2024	R\$ 35.433,44	R\$ 35.433,44	Pago
00014/2020	00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02313432	05/09/2024	17/09/2024	19/09/2024	R\$ 35.433,44	R\$ 35.433,44	Pago
00553/2017	08.826.596/0001-95 - ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBU	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	003.745.223	10/09/2024	17/09/2024	24/09/2024	R\$ 8.563,00	R\$ 8.563,00	Pago
00553/2017	08.826.596/0001-95 - ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBU	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	003.745.223	10/09/2024	17/09/2024	24/09/2024	R\$ 8.563,00	R\$ 8.563,00	Pago
00003/2024	03.977.181/0001-07 - PLATINA MINERAL LTDA	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80589	10/09/2024	17/09/2024	24/09/2024	R\$ 448,80	R\$ 448,80	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000767	04/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	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	1000767	04/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	R\$ 8.258,96	R\$ 8.258,96	Pago
00004/2023	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000767	04/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	R\$ 8.258,96	R\$ 8.258,96	Pago
00016/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1002	04/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	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	1002	04/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	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	1002	04/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	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	1002	04/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	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	1002	04/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	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	1002	04/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	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	1002	04/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	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	1002	04/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	R\$ 60.578,40	R\$ 60.578,40	Pago
00015/2021	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1001	04/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	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	1001	04/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	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	1001	04/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	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	1001	04/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	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	1001	04/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	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	1001	04/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	R\$ 13.742,46	R\$ 13.742,46	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1005	04/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	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	1005	04/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	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	1005	04/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	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	1005	04/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	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	1005	04/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	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	1005	04/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	R\$ 50.869,95	R\$ 50.869,95	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1003	04/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	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	1003	04/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	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	1003	04/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	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	1003	04/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	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	1003	04/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	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
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1003	04/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	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	1006	04/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	R\$ 787.151,16	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	1006	04/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	R\$ 787.151,16	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	1006	04/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	R\$ 787.151,16	R\$ 13.440,96	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1006	04/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	R\$ 787.151,16	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	1006	04/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	R\$ 787.151,16	R\$ 13.440,96	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1006	04/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	R\$ 787.151,16	R\$ 13.440,96	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1004	04/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	R\$ 204.185,93	R\$ 3.319,73	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1004	04/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	R\$ 204.185,93	R\$ 3.319,73	Pago
00006/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1004	04/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	R\$ 204.185,93	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	1004	04/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	R\$ 204.185,93	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	1004	04/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	R\$ 204.185,93	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 LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1004	04/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	R\$ 204.185,93	R\$ 3.319,73	Pago
00017/2021	24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000003180	04/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	R\$ 9.934,30	R\$ 9.934,30	Pago
00017/2021	24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000003180	04/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	R\$ 9.934,30	R\$ 9.934,30	Pago
00017/2021	24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000003180	04/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	R\$ 9.934,30	R\$ 9.934,30	Pago
00017/2021	24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000003180	04/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	R\$ 9.934,30	R\$ 9.934,30	Pago
00017/2021	24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000003180	04/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	R\$ 9.934,30	R\$ 9.934,30	Pago
00002/2022	19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6365	05/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	R\$ 15.290,10	R\$ 15.290,10	Pago
00002/2022	19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6365	05/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	R\$ 15.290,10	R\$ 15.290,10	Pago
00002/2022	19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6365	05/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	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	6365	05/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	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	6365	05/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	R\$ 15.290,10	R\$ 15.290,10	Pago
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	202400000001008	05/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	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	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	202400000001008	05/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	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	202400000001008	05/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	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	202400000001008	05/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	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	202400000001008	05/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	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	202400000001008	05/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	R\$ 7.101,54	R\$ 7.101,54	Pago
00009/2024	08.720.054/0001-33 - INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	170.264	05/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	R\$ 1.035,00	R\$ 1.035,00	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1150716	07/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	R\$ 11.418,46	R\$ 11.418,46	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1150717	07/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	R\$ 872,34	R\$ 872,34	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1150718	07/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	R\$ 6.324,51	R\$ 6.324,51	Pago
00005/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1150719	07/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	R\$ 6.462,57	R\$ 6.462,57	Pago
00014/2024	15.184.327/0001-38 - PALLADIUM VIGILANCIA E SEGURA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.175	13/09/2024	20/09/2024	27/09/2024	R\$ 18.810,96	R\$ 18.810,96	Pago
00008/2013	09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUID	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	003.775.839	13/09/2024	20/09/2024	27/09/2024	R\$ 5.168,58	R\$ 5.168,58	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	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	003.775.839	13/09/2024	20/09/2024	27/09/2024	R\$ 5.168,58	R\$ 5.168,58	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1021	09/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	R\$ 6.382,92	R\$ 6.382,92	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1021	09/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	R\$ 6.382,92	R\$ 6.382,92	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1021	09/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	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	1021	09/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	R\$ 6.382,92	R\$ 6.382,92	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1021	09/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	R\$ 6.382,92	R\$ 6.382,92	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1021	09/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	R\$ 6.382,92	R\$ 6.382,92	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1021	09/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	R\$ 6.382,92	R\$ 6.382,92	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZ	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1021	09/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	R\$ 6.382,92	R\$ 6.382,92	Pago
00010/2020	15.309.324/0001-83 - SERVEBEM	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1021	09/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	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
	CONSERVACAO E LIMPEZ									
00007/2022	10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1007	09/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	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	1007	09/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	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	1007	09/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	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	1007	09/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	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	1007	09/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	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	1007	09/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	R\$ 6.504,35	R\$ 6.504,35	Pago
03667/2019	09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUID	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	003.852.490	16/09/2024	23/09/2024	30/09/2024	R\$ 49.464,46	R\$ 49.464,46	Pago
03667/2019	09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUID	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	003.852.490	16/09/2024	23/09/2024	30/09/2024	R\$ 49.464,46	R\$ 49.464,46	Pago
00013/2024	15.184.327/0001-38 - PALLADIUM VIGILANCIA E SEGURA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	156	16/09/2024	23/09/2024	30/09/2024	R\$ 56.892,05	R\$ 56.892,05	Pago
00013/2024	15.184.327/0001-38 - PALLADIUM VIGILANCIA E SEGURA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	174	16/09/2024	23/09/2024	30/09/2024	R\$ 56.892,05	R\$ 56.892,05	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2442264	10/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	R\$ 23.126,51	R\$ 23.126,51	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 -	LEI 10.	PRESTAÇÃO DE	2442264	10/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	R\$ 23.	R\$ 23.	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	520 / 2002	SERVIÇOS					126,51	126,51	
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2442264	10/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	R\$ 23.126,51	R\$ 23.126,51	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2442265	10/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	R\$ 39.210,47	R\$ 39.210,47	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2442265	10/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	R\$ 39.210,47	R\$ 39.210,47	Pago
00005/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2442265	10/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	R\$ 39.210,47	R\$ 39.210,47	Pago
00002/2020	19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.483	12/09/2024	24/09/2024	26/09/2024	R\$ 5.191,39	R\$ 5.191,39	Pago
00002/2020	19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.483	12/09/2024	24/09/2024	26/09/2024	R\$ 5.191,39	R\$ 5.191,39	Pago
00002/2020	19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.483	12/09/2024	24/09/2024	26/09/2024	R\$ 5.191,39	R\$ 5.191,39	Pago
00002/2020	19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.483	12/09/2024	24/09/2024	26/09/2024	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	000.483	12/09/2024	24/09/2024	26/09/2024	R\$ 5.191,39	R\$ 5.191,39	Pago
00002/2020	19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.483	12/09/2024	24/09/2024	26/09/2024	R\$ 5.191,39	R\$ 5.191,39	Pago
00002/2020	19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.483	12/09/2024	24/09/2024	26/09/2024	R\$ 5.191,39	R\$ 5.191,39	Pago
00002/2020	19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.483	12/09/2024	24/09/2024	26/09/2024	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
	PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E		SERVIÇOS					R\$ 191,39	R\$ 39	
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013216	11/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	R\$ 10.757,76	R\$ 10.757,76	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013216	11/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	R\$ 10.757,76	R\$ 10.757,76	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013216	11/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	R\$ 10.757,76	R\$ 10.757,76	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013216	11/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	R\$ 10.757,76	R\$ 10.757,76	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013216	11/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	R\$ 10.757,76	R\$ 10.757,76	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013216	11/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	R\$ 10.757,76	R\$ 10.757,76	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013216	11/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	R\$ 10.757,76	R\$ 10.757,76	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013216	11/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	R\$ 10.757,76	R\$ 10.757,76	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013217	11/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	R\$ 1.779,55	R\$ 1.779,55	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013217	11/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	R\$ 1.779,55	R\$ 1.779,55	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013217	11/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	R\$ 1.779,55	R\$ 1.779,55	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 -	-	PRESTAÇÃO DE	1013217	11/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	R\$ 1.	R\$ 1.779,	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					R\$ 779,55	R\$ 55	
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013217	11/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	R\$ 1.779,55	R\$ 55	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013217	11/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	R\$ 1.779,55	R\$ 55	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013217	11/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	R\$ 1.779,55	R\$ 55	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013217	11/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	R\$ 1.779,55	R\$ 55	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013218	11/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	R\$ 1.650,14	R\$ 14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013218	11/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	R\$ 1.650,14	R\$ 14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013218	11/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	R\$ 1.650,14	R\$ 14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013218	11/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	R\$ 1.650,14	R\$ 14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013218	11/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	R\$ 1.650,14	R\$ 14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013218	11/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	R\$ 1.650,14	R\$ 14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013218	11/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	R\$ 1.650,14	R\$ 14	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013218	11/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	R\$ 1.650,14	R\$ 14	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					650,14	14	
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013219	11/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013219	11/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013219	11/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013219	11/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013219	11/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013219	11/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013219	11/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00008/2020	00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIME	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1013219	11/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	R\$ 3.543,92	R\$ 3.543,92	Pago
00019/2021	34.028.316/0019-32 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81323	12/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	R\$ 1.236,40	R\$ 1.236,40	Pago
00010/2024	09.391.706/0001-04 - TELNET - SERVICOS EM TELECOMU	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21857	16/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	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	21858	16/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	R\$ 117,00	R\$ 117,00	Pago
00001/2022	07.485.559/0001-06 -	LEI 10.	PRESTAÇÃO DE	1044627	16/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	R\$ 1.742,	R\$ 1.742,	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	ENGELTECH ELEVADORES LTDA	520 / 2002	SERVIÇOS					742,47	47	
00001/2022	07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1044627	16/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	R\$ 1.742,47	R\$ 1.742,47	Pago
00001/2022	07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1044627	16/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	R\$ 1.742,47	R\$ 1.742,47	Pago
00008/2023	05.520.402/0002-11 - ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICU	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7522	16/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	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	7522	16/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	R\$ 291,06	R\$ 291,06	Pago