

**FUNDO DE REAPARELHAMENTO JUDICIAL**

Av. Almirante Barroso, 3089 - , BELEM/PA, CEP: 66613-710

FONE: (91) 3205-3000

CNPJ: 04.567.897/0001-90

RELATÓRIO ORDEM CRONOLÓGICA (TJ PARÁ)

31/07/2024 10:48

Página 1 de 7

| Grupo | Data da Liquidação | Data Vencimento | Data Pagamento | Credor | Recurso | Liquidação | Valor | Situação | Justificativa |
|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------|--|---------|------------|------------|----------|---------------|
| Prestação de serviços | 01/07/2024 | 08/07/2024 | 03/07/2024 | SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO EIRELI | 1500 | 2024/7508 | 7.015,39 | Pago | |
| Prestação de serviços | 01/07/2024 | 08/07/2024 | 03/07/2024 | ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA | 1759 | 2024/7509 | 3.218,63 | Pago | |
| Prestação de serviços | 01/07/2024 | 08/07/2024 | 03/07/2024 | SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO EIRELI | 1759 | 2024/7510 | 1.558,97 | Pago | |
| Prestação de serviços | 01/07/2024 | 08/07/2024 | 03/07/2024 | SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO EIRELI | 1759 | 2024/7513 | 5.450,69 | Pago | |
| Prestação de serviços | 01/07/2024 | 08/07/2024 | 03/07/2024 | HIDRO FRANCHISING LTDA | 1759 | 2024/7514 | 8.286,31 | Pago | |
| Prestação de serviços | 01/07/2024 | 08/07/2024 | 03/07/2024 | LUIS ARNALDO VIEIRA DA SILVA | 1759 | 2024/7519 | 2.875,00 | Pago | |
| Prestação de serviços | 01/07/2024 | 08/07/2024 | 03/07/2024 | SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO EIRELI | 1759 | 2024/7520 | 29.367,58 | Pago | |
| Prestação de serviços | 01/07/2024 | 08/07/2024 | 03/07/2024 | H F CORREIA TRANSPORTE - EPP | 1759 | 2024/7522 | 1.027,50 | Pago | |
| Prestação de serviços | 01/07/2024 | 08/07/2024 | 03/07/2024 | RESOURCE AMERICANA LTDA | 1759 | 2024/7569 | 206.629,00 | Pago | |
| Prestação de serviços | 01/07/2024 | 08/07/2024 | 03/07/2024 | RESOURCE AMERICANA LTDA | 1759 | 2024/7570 | 103.314,50 | Pago | |
| Prestação de serviços | 01/07/2024 | 08/07/2024 | 03/07/2024 | RESOURCE AMERICANA LTDA | 1759 | 2024/7571 | 34.438,17 | Pago | |
| Prestação de serviços | 01/07/2024 | 08/07/2024 | 03/07/2024 | M C XERFAN ME | 1759 | 2024/7574 | 3.792,00 | Pago | |
| Prestação de serviços | 01/07/2024 | 08/07/2024 | 03/07/2024 | EVANDRO PASSOS FORMOSO DE MORAES | 1759 | 2024/7577 | 509,20 | Pago | |
| Prestação de serviços | 01/07/2024 | 08/07/2024 | 03/07/2024 | CONTINENTAL SERVICE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 1759 | 2024/7578 | 165.626,64 | Pago | |
| Prestação de serviços | 02/07/2024 | 09/07/2024 | 04/07/2024 | TEMPO REAL PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA | 1759 | 2024/7582 | 11.602,50 | Pago | |
| Prestação de serviços | 02/07/2024 | 09/07/2024 | 04/07/2024 | VALMIR JOSÉ CRESTANI FILHO | 1759 | 2024/7586 | 509,20 | Pago | |
| Prestação de serviços | 02/07/2024 | 09/07/2024 | 04/07/2024 | ANDREA DE OLIVEIRA SANTOS | 1759 | 2024/7587 | 412,87 | Pago | |
| Prestação de serviços | 02/07/2024 | 09/07/2024 | 04/07/2024 | VALMIR JOSÉ CRESTANI FILHO | 1759 | 2024/7588 | 509,20 | Pago | |
| Prestação de serviços | 02/07/2024 | 09/07/2024 | 04/07/2024 | VALMIR JOSÉ CRESTANI FILHO | 1759 | 2024/7601 | 509,20 | Pago | |
| Prestação de serviços | 02/07/2024 | 09/07/2024 | 04/07/2024 | MONA KAYLA MIRANDA SANTOS | 1759 | 2024/7615 | 370,00 | Pago | |
| Prestação de serviços | 02/07/2024 | 09/07/2024 | 04/07/2024 | MONA KAYLA MIRANDA SANTOS | 1759 | 2024/7617 | 412,00 | Pago | |
| Prestação de serviços | 02/07/2024 | 09/07/2024 | 04/07/2024 | MONA KAYLA MIRANDA SANTOS | 1759 | 2024/7624 | 370,00 | Pago | |
| Prestação de serviços | 02/07/2024 | 09/07/2024 | 04/07/2024 | FACILIT TECNOLOGIA S/A | 1759 | 2024/7625 | 5.850,00 | Pago | |
| Prestação de serviços | 02/07/2024 | 09/07/2024 | 04/07/2024 | MONA KAYLA MIRANDA SANTOS | 1759 | 2024/7628 | 370,00 | Pago | |
| Prestação de serviços | 01/07/2024 | 08/07/2024 | 03/07/2024 | A C ALVES NOGUEIRA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EIRELI | 1759 | 2024/7629 | 12.772,32 | Pago | |
| Prestação de serviços | 01/07/2024 | 08/07/2024 | 03/07/2024 | A C ALVES NOGUEIRA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EIRELI | 1759 | 2024/7630 | 25.181,79 | Pago | |
| Prestação de serviços | 02/07/2024 | 09/07/2024 | 04/07/2024 | LP23-DESENVOLVE ENGENHARIA | 1759 | 2024/7631 | 1.024,65 | Pago | |
| Prestação de serviços | 02/07/2024 | 09/07/2024 | 04/07/2024 | EVANDRO PASSOS FORMOSO DE MORAES | 1759 | 2024/7637 | 509,20 | Pago | |
| Prestação de serviços | 02/07/2024 | 09/07/2024 | 04/07/2024 | SERVIIR SISTEMAS E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 1759 | 2024/7638 | 7.281,45 | Pago | |
| Prestação de serviços | 02/07/2024 | 09/07/2024 | 04/07/2024 | JM DA SILVA PEREIRA ME | 1759 | 2024/7641 | 1.234,76 | Pago | |
| Prestação de serviços | 02/07/2024 | 09/07/2024 | 04/07/2024 | JM DA SILVA PEREIRA ME | 1759 | 2024/7642 | 1.158,38 | Pago | |
| Prestação de serviços | 02/07/2024 | 09/07/2024 | 04/07/2024 | FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA | 1759 | 2024/7643 | 13.616,65 | Pago | |
| Prestação de serviços | 02/07/2024 | 09/07/2024 | 04/07/2024 | FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA | 1759 | 2024/7644 | 5.996,34 | Pago | |
| Prestação de serviços | 03/07/2024 | 10/07/2024 | 05/07/2024 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A | 1759 | 2024/7649 | 955,50 | Pago | |
| Prestação de serviços | 03/07/2024 | 10/07/2024 | 05/07/2024 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A | 1759 | 2024/7656 | 185,90 | Pago | |
| Prestação de serviços | 02/07/2024 | 09/07/2024 | 04/07/2024 | CATAVENTO REFRIGERACAO E SERVICOS GERAIS LTDA. | 1759 | 2024/7675 | 24.342,14 | Pago | |
| Prestação de serviços | 03/07/2024 | 10/07/2024 | 05/07/2024 | SERVIIR SISTEMAS E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 1759 | 2024/7680 | 1.103,25 | Pago | |
| Prestação de serviços | 03/07/2024 | 10/07/2024 | 05/07/2024 | FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA | 1759 | 2024/7681 | 1.050,82 | Pago | |
| Prestação de serviços | 03/07/2024 | 10/07/2024 | 05/07/2024 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A | 1759 | 2024/7682 | 7.575,93 | Pago | |

**FUNDO DE REAPARELHAMENTO JUDICIAL**

Av. Almirante Barroso, 3089 - , BELEM/PA, CEP: 66613-710

FONE: (91) 3205-3000

CNPJ: 04.567.897/0001-90

RELATÓRIO ORDEM CRONOLÓGICA (TJ PARÁ)

31/07/2024 10:48

Página 2 de 7

| Grupo | Data da Liquidação | Data Vencimento | Data Pagamento | Credor | Recurso | Liquidação | Valor | Situação | Justificativa |
|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------|---|---------|------------|------------|----------|---------------|
| Prestação de serviços | 03/07/2024 | 10/07/2024 | 05/07/2024 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A | 1759 | 2024/7683 | 456,12 | Pago | |
| Prestação de serviços | 03/07/2024 | 10/07/2024 | 05/07/2024 | JM DA SILVA PEREIRA ME | 1759 | 2024/7684 | 3.442,35 | Pago | |
| Prestação de serviços | 03/07/2024 | 10/07/2024 | 05/07/2024 | FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA | 1759 | 2024/7685 | 13.616,65 | Pago | |
| Prestação de serviços | 02/07/2024 | 09/07/2024 | 04/07/2024 | PREMIER SEGURANÇA ELETRÔNICA, PRODUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME | 1759 | 2024/7694 | 112.320,79 | Pago | |
| Prestação de serviços | 04/07/2024 | 11/07/2024 | 08/07/2024 | R E B SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 1759 | 2024/7700 | 900,00 | Pago | |
| Prestação de serviços | 04/07/2024 | 11/07/2024 | 08/07/2024 | CIENTEC ASSIST.TEC.DE EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | 1759 | 2024/7701 | 9.750,00 | Pago | |
| Prestação de serviços | 04/07/2024 | 11/07/2024 | 08/07/2024 | IT PROTECT REPRESENTACOES E SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - EPP | 1759 | 2024/7719 | 6.500,00 | Pago | |
| Prestação de serviços | 04/07/2024 | 11/07/2024 | 08/07/2024 | IT PROTECT REPRESENTACOES E SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - EPP | 1759 | 2024/7720 | 2.600,00 | Pago | |
| Prestação de serviços | 04/07/2024 | 11/07/2024 | 08/07/2024 | IT PROTECT REPRESENTACOES E SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - EPP | 1759 | 2024/7721 | 900,00 | Pago | |
| Prestação de serviços | 04/07/2024 | 11/07/2024 | 08/07/2024 | ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA | 1759 | 2024/7722 | 1.505,35 | Pago | |
| Prestação de serviços | 04/07/2024 | 11/07/2024 | 08/07/2024 | STENO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA | 1759 | 2024/7724 | 1.377,17 | Pago | |
| Prestação de serviços | 04/07/2024 | 11/07/2024 | 08/07/2024 | HOTEL SAGRES LTDA | 1759 | 2024/7725 | 1.343,55 | Pago | |
| Prestação de serviços | 04/07/2024 | 11/07/2024 | 08/07/2024 | FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA | 1759 | 2024/7726 | 6.053,00 | Pago | |
| Prestação de serviços | 04/07/2024 | 11/07/2024 | 08/07/2024 | CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA | 1759 | 2024/7727 | 5.139,04 | Pago | |
| Prestação de serviços | 05/07/2024 | 12/07/2024 | 09/07/2024 | INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA | 1759 | 2024/7739 | 14.450,00 | Pago | |
| Prestação de serviços | 05/07/2024 | 12/07/2024 | 09/07/2024 | LUANNA TOMAZ DE SOUZA | 1759 | 2024/7748 | 3.996,60 | Pago | |
| Prestação de serviços | 05/07/2024 | 12/07/2024 | 09/07/2024 | JOAO DANIEL MACEDO SA | 1759 | 2024/7749 | 3.996,60 | Pago | |
| Prestação de serviços | 05/07/2024 | 12/07/2024 | 09/07/2024 | JL MESQUITA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1759 | 2024/7755 | 16.915,01 | Pago | |
| Prestação de serviços | 05/07/2024 | 12/07/2024 | 09/07/2024 | JM DA SILVA PEREIRA ME | 1759 | 2024/7764 | 12,41 | Pago | |
| Prestação de serviços | 05/07/2024 | 12/07/2024 | 09/07/2024 | JM DA SILVA PEREIRA ME | 1759 | 2024/7765 | 364,26 | Pago | |
| Prestação de serviços | 05/07/2024 | 12/07/2024 | 09/07/2024 | JM DA SILVA PEREIRA ME | 1759 | 2024/7769 | 3.948,25 | Pago | |
| Prestação de serviços | 08/07/2024 | 15/07/2024 | 10/07/2024 | FILOMENA BRANDAO BARROSO REBELLO | 1759 | 2024/7786 | 509,20 | Pago | |
| Prestação de serviços | 08/07/2024 | 15/07/2024 | 10/07/2024 | EVANDRO PASSOS FORMOSO DE MORAES | 1759 | 2024/7788 | 509,20 | Pago | |
| Prestação de serviços | 08/07/2024 | 15/07/2024 | 10/07/2024 | FERNANDA MARCELE SANTANA LAGE LINHARES | 1759 | 2024/7789 | 412,87 | Pago | |
| Prestação de serviços | 08/07/2024 | 15/07/2024 | 10/07/2024 | EVANDRO PASSOS FORMOSO DE MORAES | 1759 | 2024/7790 | 509,20 | Pago | |
| Prestação de serviços | 08/07/2024 | 15/07/2024 | 10/07/2024 | DAVID MOREIRA | 1759 | 2024/7795 | 14.837,50 | Pago | |
| Prestação de serviços | 08/07/2024 | 15/07/2024 | 10/07/2024 | DAVID MOREIRA | 1759 | 2024/7796 | 444,97 | Pago | |
| Prestação de serviços | 04/07/2024 | 11/07/2024 | 08/07/2024 | SANEAR BRASIL LTDA | 1759 | 2024/7800 | 37.344,08 | Pago | |
| Prestação de serviços | 08/07/2024 | 15/07/2024 | 10/07/2024 | GABRIELA LOBATO VIRGOLINO | 1759 | 2024/7812 | 500,00 | Pago | |
| Prestação de serviços | 08/07/2024 | 15/07/2024 | 10/07/2024 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A | 1759 | 2024/7815 | 435,50 | Pago | |
| Prestação de serviços | 08/07/2024 | 15/07/2024 | 10/07/2024 | CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA | 1759 | 2024/7819 | 27.815,15 | Pago | |
| Prestação de serviços | 08/07/2024 | 15/07/2024 | 10/07/2024 | LANLINK SERVIÇOS DE INFORMATICA S/A | 1759 | 2024/7821 | 254.974,16 | Pago | |
| Prestação de serviços | 08/07/2024 | 15/07/2024 | 10/07/2024 | LANLINK SERVIÇOS DE INFORMATICA S/A | 1759 | 2024/7822 | 88.260,29 | Pago | |
| Prestação de serviços | 08/07/2024 | 15/07/2024 | 10/07/2024 | LANLINK SERVIÇOS DE INFORMATICA S/A | 1759 | 2024/7823 | 637.435,40 | Pago | |
| Prestação de serviços | 08/07/2024 | 15/07/2024 | 10/07/2024 | CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA | 1759 | 2024/7824 | 1.696,33 | Pago | |
| Prestação de serviços | 08/07/2024 | 15/07/2024 | 10/07/2024 | CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA | 1759 | 2024/7826 | 3.596,52 | Pago | |
| Prestação de serviços | 08/07/2024 | 15/07/2024 | 10/07/2024 | SILVA BRITTO- CALCULOS E CURSOS LTDA | 1759 | 2024/7827 | 7.250,00 | Pago | |

**FUNDO DE REAPARELHAMENTO JUDICIAL**

Av. Almirante Barroso, 3089 - , BELEM/PA, CEP: 66613-710

FONE: (91) 3205-3000

CNPJ: 04.567.897/0001-90

RELATÓRIO ORDEM CRONOLÓGICA (TJ PARÁ)

31/07/2024 10:48

Página 3 de 7

| Grupo | Data da Liquidação | Data Vencimento | Data Pagamento | Credor | Recurso | Liquidação | Valor | Situação | Justificativa |
|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------|--|---------|------------|------------|----------|---------------|
| Prestação de serviços | 08/07/2024 | 15/07/2024 | 10/07/2024 | I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | 1759 | 2024/7829 | 5.692,05 | Pago | |
| Prestação de serviços | 08/07/2024 | 15/07/2024 | 10/07/2024 | CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA | 1759 | 2024/7830 | 11.327,00 | Pago | |
| Prestação de serviços | 09/07/2024 | 16/07/2024 | 11/07/2024 | JM DA SILVA PEREIRA ME | 1759 | 2024/7868 | 366,86 | Pago | |
| Prestação de serviços | 09/07/2024 | 16/07/2024 | 11/07/2024 | CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA | 1759 | 2024/7870 | 8.264,62 | Pago | |
| Prestação de serviços | 09/07/2024 | 16/07/2024 | 11/07/2024 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A | 1759 | 2024/7871 | 9.636,90 | Pago | |
| Prestação de serviços | 09/07/2024 | 16/07/2024 | 11/07/2024 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A | 1759 | 2024/7872 | 118,95 | Pago | |
| Prestação de serviços | 09/07/2024 | 16/07/2024 | 11/07/2024 | H F CORREIA TRANSPORTE - EPP | 1759 | 2024/7875 | 3.248,85 | Pago | |
| Prestação de serviços | 09/07/2024 | 16/07/2024 | 11/07/2024 | H F CORREIA TRANSPORTE - EPP | 1759 | 2024/7876 | 669,00 | Pago | |
| Prestação de serviços | 10/07/2024 | 17/07/2024 | 12/07/2024 | EVANDRO PASSOS FORMOSO DE MORAES | 1759 | 2024/7886 | 254,60 | Pago | |
| Prestação de serviços | 10/07/2024 | 17/07/2024 | 12/07/2024 | GABRIELA LOBATO VIRGOLINO | 1759 | 2024/7887 | 500,00 | Pago | |
| Prestação de serviços | 10/07/2024 | 17/07/2024 | 12/07/2024 | GABRIELA LOBATO VIRGOLINO | 1759 | 2024/7888 | 500,00 | Pago | |
| Prestação de serviços | 10/07/2024 | 17/07/2024 | 12/07/2024 | GABRIELA LOBATO VIRGOLINO | 1759 | 2024/7889 | 500,00 | Pago | |
| Prestação de serviços | 10/07/2024 | 17/07/2024 | 12/07/2024 | MONA KAYLA MIRANDA SANTOS | 1759 | 2024/7890 | 412,87 | Pago | |
| Prestação de serviços | 10/07/2024 | 17/07/2024 | 12/07/2024 | MONA KAYLA MIRANDA SANTOS | 1759 | 2024/7891 | 350,00 | Pago | |
| Prestação de serviços | 10/07/2024 | 17/07/2024 | 12/07/2024 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A | 1759 | 2024/7903 | 164,45 | Pago | |
| Prestação de serviços | 10/07/2024 | 17/07/2024 | 12/07/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1759 | 2024/7911 | 53.472,31 | Pago | |
| Prestação de serviços | 10/07/2024 | 17/07/2024 | 12/07/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1759 | 2024/7912 | 36.913,70 | Pago | |
| Prestação de serviços | 10/07/2024 | 17/07/2024 | 12/07/2024 | EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAK E GERADORES | 1759 | 2024/7915 | 9.583,33 | Pago | |
| Prestação de serviços | 10/07/2024 | 17/07/2024 | 12/07/2024 | CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA | 1759 | 2024/7919 | 240,56 | Pago | |
| Prestação de serviços | 10/07/2024 | 17/07/2024 | 12/07/2024 | ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA | 1759 | 2024/7920 | 123.173,02 | Pago | |
| Prestação de serviços | 10/07/2024 | 17/07/2024 | 12/07/2024 | ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA | 1759 | 2024/7921 | 46.142,31 | Pago | |
| Prestação de serviços | 10/07/2024 | 17/07/2024 | 12/07/2024 | ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA | 1759 | 2024/7922 | 171.216,66 | Pago | |
| Prestação de serviços | 11/07/2024 | 18/07/2024 | 15/07/2024 | CARLOS ALBERTO JORDÃO PINTO | 1759 | 2024/7924 | 254,60 | Pago | |
| Prestação de serviços | 11/07/2024 | 18/07/2024 | 15/07/2024 | I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | 1759 | 2024/7927 | 1.232,80 | Pago | |
| Prestação de serviços | 10/07/2024 | 17/07/2024 | 12/07/2024 | CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA | 1759 | 2024/7929 | 123.786,00 | Pago | |
| Prestação de serviços | 11/07/2024 | 18/07/2024 | 12/07/2024 | CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA | 1759 | 2024/7935 | 703,70 | Pago | |
| Prestação de serviços | 11/07/2024 | 18/07/2024 | 12/07/2024 | CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA | 1759 | 2024/7936 | 1.407,40 | Pago | |
| Prestação de serviços | 11/07/2024 | 18/07/2024 | 12/07/2024 | CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA | 1759 | 2024/7937 | 5.650,89 | Pago | |
| Prestação de serviços | 10/07/2024 | 17/07/2024 | 12/07/2024 | CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA | 1759 | 2024/7941 | 8.566,11 | Pago | |
| Prestação de serviços | 12/07/2024 | 19/07/2024 | 16/07/2024 | MERU VIAGENS EIRELI - EPP | 1759 | 2024/8009 | 2.321,43 | Pago | |
| Prestação de serviços | 12/07/2024 | 19/07/2024 | 16/07/2024 | MERU VIAGENS EIRELI - EPP | 1759 | 2024/8010 | 21.472,73 | Pago | |
| Prestação de serviços | 12/07/2024 | 19/07/2024 | 16/07/2024 | MERU VIAGENS EIRELI - EPP | 1759 | 2024/8011 | 2.484,92 | Pago | |
| Prestação de serviços | 12/07/2024 | 19/07/2024 | 16/07/2024 | MERU VIAGENS EIRELI - EPP | 1759 | 2024/8012 | 52.378,97 | Pago | |
| Prestação de serviços | 12/07/2024 | 19/07/2024 | 16/07/2024 | MERU VIAGENS EIRELI - EPP | 1759 | 2024/8013 | 1.319,37 | Pago | |
| Prestação de serviços | 12/07/2024 | 19/07/2024 | 16/07/2024 | MERU VIAGENS EIRELI - EPP | 1759 | 2024/8014 | 93.492,81 | Pago | |
| Prestação de serviços | 15/07/2024 | 22/07/2024 | 17/07/2024 | CONSTRUMEC CONSTRUCOES E INSTALACOES ELETRICA | 1759 | 2024/8024 | 18.489,74 | Pago | |
| Prestação de serviços | 15/07/2024 | 22/07/2024 | 17/07/2024 | MERU VIAGENS EIRELI - EPP | 1759 | 2024/8032 | 5.127,07 | Pago | |
| Prestação de serviços | 15/07/2024 | 22/07/2024 | 17/07/2024 | MERU VIAGENS EIRELI - EPP | 1759 | 2024/8033 | 6.083,14 | Pago | |
| Prestação de serviços | 15/07/2024 | 22/07/2024 | 17/07/2024 | MERU VIAGENS EIRELI - EPP | 1759 | 2024/8037 | 40.032,02 | Pago | |

**FUNDO DE REAPARELHAMENTO JUDICIAL**

Av. Almirante Barroso, 3089 - , BELEM/PA, CEP: 66613-710

FONE: (91) 3205-3000

CNPJ: 04.567.897/0001-90

RELATÓRIO ORDEM CRONOLÓGICA (TJ PARÁ)

31/07/2024 10:48

Página 4 de 7

| Grupo | Data da Liquidação | Data Vencimento | Data Pagamento | Credor | Recurso | Liquidação | Valor | Situação | Justificativa |
|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------|--|---------|------------|--------------|----------|---------------|
| Prestação de serviços | 15/07/2024 | 22/07/2024 | 17/07/2024 | MERU VIAGENS EIRELI - EPP | 1759 | 2024/8038 | 14.135,89 | Pago | |
| Prestação de serviços | 15/07/2024 | 22/07/2024 | 17/07/2024 | MERU VIAGENS EIRELI - EPP | 1759 | 2024/8039 | 16.220,01 | Pago | |
| Prestação de serviços | 15/07/2024 | 22/07/2024 | 17/07/2024 | COELHO TECNOLOGIA EIRELI | 1759 | 2024/8040 | 2.826,75 | Pago | |
| Prestação de serviços | 15/07/2024 | 22/07/2024 | 17/07/2024 | JM DA SILVA PEREIRA ME | 1759 | 2024/8042 | 317,75 | Pago | |
| Prestação de serviços | 15/07/2024 | 22/07/2024 | 17/07/2024 | MAV NETO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | 1759 | 2024/8048 | 6.000,00 | Pago | |
| Prestação de serviços | 15/07/2024 | 22/07/2024 | 17/07/2024 | REVERSA AMBIENTAL E COL. RESIDUOS EIRELI | 1759 | 2024/8053 | 916,66 | Pago | |
| Prestação de serviços | 15/07/2024 | 22/07/2024 | 17/07/2024 | H F CORREIA TRANSPORTE - EPP | 1759 | 2024/8079 | 362,60 | Pago | |
| Prestação de serviços | 15/07/2024 | 22/07/2024 | 17/07/2024 | KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS LTDA - ME | 1759 | 2024/8080 | 6.583,33 | Pago | |
| Prestação de serviços | 15/07/2024 | 22/07/2024 | 17/07/2024 | KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS LTDA - ME | 1759 | 2024/8081 | 6.583,33 | Pago | |
| Prestação de serviços | 15/07/2024 | 22/07/2024 | 17/07/2024 | KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS LTDA - ME | 1759 | 2024/8082 | 6.583,33 | Pago | |
| Prestação de serviços | 16/07/2024 | 23/07/2024 | 18/07/2024 | KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS LTDA - ME | 1759 | 2024/8086 | 11.666,66 | Pago | |
| Prestação de serviços | 16/07/2024 | 23/07/2024 | 18/07/2024 | KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS LTDA - ME | 1759 | 2024/8090 | 11.666,66 | Pago | |
| Prestação de serviços | 16/07/2024 | 23/07/2024 | 18/07/2024 | KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS LTDA - ME | 1759 | 2024/8092 | 11.666,66 | Pago | |
| Prestação de serviços | 16/07/2024 | 23/07/2024 | 18/07/2024 | KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS LTDA - ME | 1759 | 2024/8095 | 13.541,66 | Pago | |
| Prestação de serviços | 12/07/2024 | 19/07/2024 | 16/07/2024 | LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORM. | 2759 | 2024/8098 | 2.781.159,77 | Pago | |
| Prestação de serviços | 12/07/2024 | 19/07/2024 | 16/07/2024 | LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORM. | 2759 | 2024/8099 | 6.064.258,64 | Pago | |
| Prestação de serviços | 12/07/2024 | 19/07/2024 | 16/07/2024 | LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORM. | 2759 | 2024/8100 | 1.822.613,57 | Pago | |
| Prestação de serviços | 12/07/2024 | 19/07/2024 | 16/07/2024 | LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORM. | 2759 | 2024/8101 | 28.840,73 | Pago | |
| Prestação de serviços | 12/07/2024 | 19/07/2024 | 16/07/2024 | LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORM. | 2759 | 2024/8102 | 36,64 | Pago | |
| Prestação de serviços | 16/07/2024 | 23/07/2024 | 18/07/2024 | KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS LTDA - ME | 1759 | 2024/8105 | 13.541,66 | Pago | |
| Prestação de serviços | 16/07/2024 | 23/07/2024 | 18/07/2024 | KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS LTDA - ME | 1759 | 2024/8106 | 6.770,83 | Pago | |
| Prestação de serviços | 16/07/2024 | 23/07/2024 | 18/07/2024 | KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS LTDA - ME | 1759 | 2024/8107 | 6.770,83 | Pago | |
| Prestação de serviços | 16/07/2024 | 23/07/2024 | 18/07/2024 | EVANDRO PASSOS FORMOSO DE MORAES | 1759 | 2024/8116 | 509,20 | Pago | |
| Prestação de serviços | 16/07/2024 | 23/07/2024 | 18/07/2024 | TREVO COMÉRCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | 1759 | 2024/8118 | 470,00 | Pago | |
| Prestação de serviços | 15/07/2024 | 22/07/2024 | 17/07/2024 | SANEAR BRASIL LTDA | 1759 | 2024/8146 | 100.039,19 | Pago | |
| Prestação de serviços | 17/07/2024 | 24/07/2024 | 19/07/2024 | JADER CASTRO DE SOUSA | 1759 | 2024/8151 | 412,87 | Pago | |
| Prestação de serviços | 17/07/2024 | 24/07/2024 | 19/07/2024 | TREVO COMÉRCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | 1759 | 2024/8158 | 470,00 | Pago | |
| Prestação de serviços | 17/07/2024 | 24/07/2024 | 19/07/2024 | CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA | 1759 | 2024/8159 | 40.155,59 | Pago | |
| Prestação de serviços | 17/07/2024 | 24/07/2024 | 19/07/2024 | H F CORREIA TRANSPORTE - EPP | 1759 | 2024/8162 | 2.726,50 | Pago | |
| Prestação de serviços | 17/07/2024 | 24/07/2024 | 19/07/2024 | ARLENE CAVALCANTE DE SOUSA | 1759 | 2024/8165 | 412,87 | Pago | |
| Prestação de serviços | 17/07/2024 | 24/07/2024 | 19/07/2024 | OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 1759 | 2024/8167 | 62.090,91 | Pago | |
| Prestação de serviços | 17/07/2024 | 24/07/2024 | 19/07/2024 | JOAO MARCIO VIEIRA MONTEIRO | 1759 | 2024/8168 | 209,20 | Pago | |
| Prestação de serviços | 17/07/2024 | 24/07/2024 | 19/07/2024 | CATAVENTO REFRIGERACAO E SERVICOS GERAIS LTDA. | 1759 | 2024/8170 | 24.342,14 | Pago | |
| Prestação de serviços | 18/07/2024 | 25/07/2024 | 22/07/2024 | JULYARA LIMA PINHEIRO | 1759 | 2024/8178 | 509,20 | Pago | |
| Prestação de serviços | 18/07/2024 | 25/07/2024 | 22/07/2024 | SANEAR BRASIL LTDA | 1759 | 2024/8179 | 4.965,43 | Pago | |
| Prestação de serviços | 18/07/2024 | 25/07/2024 | 22/07/2024 | SANEAR BRASIL LTDA | 1759 | 2024/8183 | 13.011,99 | Pago | |
| Prestação de serviços | 18/07/2024 | 25/07/2024 | 22/07/2024 | SUP SERVICOS DE CONSTRUcoes E MANUTENCAO EIRELI | 1759 | 2024/8190 | 3.073,14 | Pago | |

**FUNDO DE REAPARELHAMENTO JUDICIAL**

Av. Almirante Barroso, 3089 - , BELEM/PA, CEP: 66613-710

FONE: (91) 3205-3000

CNPJ: 04.567.897/0001-90

RELATÓRIO ORDEM CRONOLÓGICA (TJ PARÁ)

31/07/2024 10:48

Página 5 de 7

| Grupo | Data da Liquidação | Data Vencimento | Data Pagamento | Credor | Recurso | Liquidação | Valor | Situação | Justificativa |
|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------|---|---------|------------|------------|----------|---------------|
| Prestação de serviços | 18/07/2024 | 25/07/2024 | 22/07/2024 | TREVO COMÉRCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | 1759 | 2024/8191 | 1.035,00 | Pago | |
| Prestação de serviços | 18/07/2024 | 25/07/2024 | 22/07/2024 | SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO EIRELI | 1500 | 2024/8201 | 17.148,73 | Pago | |
| Prestação de serviços | 18/07/2024 | 25/07/2024 | 22/07/2024 | JULYARA LIMA PINHEIRO | 1759 | 2024/8202 | 509,20 | Pago | |
| Prestação de serviços | 18/07/2024 | 25/07/2024 | 22/07/2024 | TREVO COMÉRCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | 1759 | 2024/8207 | 235,00 | Pago | |
| Prestação de serviços | 18/07/2024 | 25/07/2024 | 22/07/2024 | CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA | 1759 | 2024/8209 | 33.559,30 | Pago | |
| Prestação de serviços | 18/07/2024 | 25/07/2024 | 22/07/2024 | CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA | 1759 | 2024/8210 | 6.936,01 | Pago | |
| Prestação de serviços | 18/07/2024 | 25/07/2024 | 22/07/2024 | PROC.D/DADOS DO E.PARA-PRODEPA | 1759 | 2024/8228 | 214.196,07 | Pago | |
| Prestação de serviços | 18/07/2024 | 25/07/2024 | 22/07/2024 | VISION NET LTDA- EPP | 1759 | 2024/8231 | 1.386,44 | Pago | |
| Prestação de serviços | 18/07/2024 | 25/07/2024 | 22/07/2024 | VISION NET LTDA- EPP | 1759 | 2024/8232 | 3.686,67 | Pago | |
| Prestação de serviços | 18/07/2024 | 25/07/2024 | 22/07/2024 | JM DA SILVA PEREIRA ME | 1759 | 2024/8233 | 91,14 | Pago | |
| Prestação de serviços | 18/07/2024 | 25/07/2024 | 22/07/2024 | VISION NET LTDA- EPP | 1759 | 2024/8239 | 3.420,27 | Pago | |
| Prestação de serviços | 18/07/2024 | 25/07/2024 | 22/07/2024 | VISION NET LTDA- EPP | 1759 | 2024/8242 | 1.435,72 | Pago | |
| Prestação de serviços | 19/07/2024 | 26/07/2024 | 23/07/2024 | JM DA SILVA PEREIRA ME | 1759 | 2024/8247 | 426,63 | Pago | |
| Prestação de serviços | 19/07/2024 | 26/07/2024 | 23/07/2024 | SANEAR BRASIL LTDA | 1759 | 2024/8249 | 13.710,48 | Pago | |
| Prestação de serviços | 19/07/2024 | 26/07/2024 | 23/07/2024 | VOXDATA TELECOM - COM E SERV EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 1759 | 2024/8250 | 6.916,65 | Pago | |
| Prestação de serviços | 19/07/2024 | 26/07/2024 | 23/07/2024 | VOXDATA TELECOM - COM E SERV EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 1759 | 2024/8251 | 957,69 | Pago | |
| Prestação de serviços | 19/07/2024 | 26/07/2024 | 23/07/2024 | VOXDATA TELECOM - COM E SERV EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 1759 | 2024/8252 | 2.766,66 | Pago | |
| Prestação de serviços | 19/07/2024 | 26/07/2024 | 23/07/2024 | 0.NINA RIBEIRO (AUDIO SERVICO DE SONORIZACAO) | 1759 | 2024/8254 | 39.375,00 | Pago | |
| Prestação de serviços | 19/07/2024 | 26/07/2024 | 23/07/2024 | 0.NINA RIBEIRO (AUDIO SERVICO DE SONORIZACAO) | 1759 | 2024/8255 | 78.750,00 | Pago | |
| Prestação de serviços | 19/07/2024 | 26/07/2024 | 23/07/2024 | 0.NINA RIBEIRO (AUDIO SERVICO DE SONORIZACAO) | 1759 | 2024/8256 | 13.125,00 | Pago | |
| Prestação de serviços | 17/07/2024 | 24/07/2024 | 19/07/2024 | SANEAR BRASIL LTDA | 1759 | 2024/8259 | 35.068,41 | Pago | |
| Prestação de serviços | 19/07/2024 | 26/07/2024 | 23/07/2024 | ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1759 | 2024/8267 | 16.666,66 | Pago | |
| Prestação de serviços | 19/07/2024 | 26/07/2024 | 23/07/2024 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 1759 | 2024/8270 | 84.182,53 | Pago | |
| Prestação de serviços | 19/07/2024 | 26/07/2024 | 23/07/2024 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 1759 | 2024/8271 | 33.673,02 | Pago | |
| Prestação de serviços | 19/07/2024 | 26/07/2024 | 23/07/2024 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 1759 | 2024/8272 | 11.656,04 | Pago | |
| Prestação de serviços | 22/07/2024 | 29/07/2024 | 24/07/2024 | FILOMENA BRANDAO BARROSO REBELLO | 1759 | 2024/8278 | 509,20 | Pago | |
| Prestação de serviços | 22/07/2024 | 29/07/2024 | 24/07/2024 | FILOMENA BRANDAO BARROSO REBELLO | 1759 | 2024/8279 | 509,20 | Pago | |
| Prestação de serviços | 22/07/2024 | 29/07/2024 | 24/07/2024 | FILOMENA BRANDAO BARROSO REBELLO | 1759 | 2024/8280 | 509,20 | Pago | |
| Prestação de serviços | 22/07/2024 | 29/07/2024 | 24/07/2024 | AMAZONIA CLEAN LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 1759 | 2024/8283 | 35.036,88 | Pago | |
| Prestação de serviços | 22/07/2024 | 29/07/2024 | 24/07/2024 | FILOMENA BRANDAO BARROSO REBELLO | 1759 | 2024/8286 | 509,20 | Pago | |
| Prestação de serviços | 22/07/2024 | 29/07/2024 | 24/07/2024 | FILOMENA BRANDAO BARROSO REBELLO | 1759 | 2024/8291 | 509,20 | Pago | |
| Prestação de serviços | 22/07/2024 | 29/07/2024 | 24/07/2024 | FILOMENA BRANDAO BARROSO REBELLO | 1759 | 2024/8295 | 509,20 | Pago | |
| Prestação de serviços | 22/07/2024 | 29/07/2024 | 24/07/2024 | GREEN4T SOLUCOES TI LTDA | 1759 | 2024/8301 | 4.743,75 | Pago | |
| Prestação de serviços | 22/07/2024 | 29/07/2024 | 24/07/2024 | GREEN4T SOLUCOES TI LTDA | 1759 | 2024/8302 | 13.704,15 | Pago | |
| Prestação de serviços | 22/07/2024 | 29/07/2024 | 24/07/2024 | MARIANE BATISTA BITENCOURT COUTO | 1759 | 2024/8306 | 3.463,80 | Pago | |
| Prestação de serviços | 22/07/2024 | 29/07/2024 | 24/07/2024 | GREEN4T SOLUCOES TI LTDA | 1759 | 2024/8319 | 34.260,40 | Pago | |
| Prestação de serviços | 22/07/2024 | 29/07/2024 | 24/07/2024 | FILOMENA BRANDAO BARROSO REBELLO | 1759 | 2024/8321 | 509,20 | Pago | |
| Prestação de serviços | 22/07/2024 | 29/07/2024 | 24/07/2024 | MAIQUEL ANGELO DEZORDI WERMUTH | 1759 | 2024/8322 | 3.996,60 | Pago | |
| Prestação de serviços | 22/07/2024 | 29/07/2024 | 24/07/2024 | JOICE GRACIELE NIELSSON | 1759 | 2024/8324 | 1.998,30 | Pago | |

**FUNDO DE REAPARELHAMENTO JUDICIAL**

Av. Almirante Barroso, 3089 - , BELEM/PA, CEP: 66613-710

FONE: (91) 3205-3000

CNPJ: 04.567.897/0001-90

RELATÓRIO ORDEM CRONOLÓGICA (TJ PARÁ)

31/07/2024 10:48

Página 6 de 7

| Grupo | Data da Liquidação | Data Vencimento | Data Pagamento | Credor | Recurso | Liquidação | Valor | Situação | Justificativa |
|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------|--|---------|------------|------------|----------|---------------|
| Prestação de serviços | 22/07/2024 | 29/07/2024 | 24/07/2024 | GREEN4T SOLUCOES TI LTDA | 1759 | 2024/8329 | 10.846,59 | Pago | |
| Prestação de serviços | 22/07/2024 | 29/07/2024 | 24/07/2024 | GREEN4T SOLUCOES TI LTDA | 1759 | 2024/8331 | 4.338,64 | Pago | |
| Prestação de serviços | 22/07/2024 | 29/07/2024 | 24/07/2024 | GREEN4T SOLUCOES TI LTDA | 1759 | 2024/8332 | 1.501,84 | Pago | |
| Prestação de serviços | 22/07/2024 | 29/07/2024 | 24/07/2024 | CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA | 1759 | 2024/8333 | 42.315,19 | Pago | |
| Prestação de serviços | 22/07/2024 | 29/07/2024 | 24/07/2024 | FILOMENA BRANDAO BARROSO REBELLO | 1759 | 2024/8334 | 509,20 | Pago | |
| Prestação de serviços | 22/07/2024 | 29/07/2024 | 24/07/2024 | FILOMENA BRANDAO BARROSO REBELLO | 1759 | 2024/8335 | 509,20 | Pago | |
| Prestação de serviços | 22/07/2024 | 29/07/2024 | 24/07/2024 | AMAZONIA CLEAN LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 1759 | 2024/8346 | 165.933,06 | Pago | |
| Prestação de serviços | 23/07/2024 | 30/07/2024 | 25/07/2024 | METALÚRGICA ASCURRA EIRELI | 1759 | 2024/8348 | 859,17 | Pago | |
| Prestação de serviços | 23/07/2024 | 30/07/2024 | 25/07/2024 | VOXDATA TELECOM - COM E SERV EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 1759 | 2024/8353 | 29.889,60 | Pago | |
| Prestação de serviços | 23/07/2024 | 30/07/2024 | 25/07/2024 | VOXDATA TELECOM - COM E SERV EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 1759 | 2024/8354 | 4.138,56 | Pago | |
| Prestação de serviços | 23/07/2024 | 30/07/2024 | 25/07/2024 | VOXDATA TELECOM - COM E SERV EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 1759 | 2024/8355 | 11.955,84 | Pago | |
| Prestação de serviços | 23/07/2024 | 30/07/2024 | 25/07/2024 | VOXDATA TELECOM - COM E SERV EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 1759 | 2024/8356 | 34.072,58 | Pago | |
| Prestação de serviços | 23/07/2024 | 30/07/2024 | 25/07/2024 | VOXDATA TELECOM - COM E SERV EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 1759 | 2024/8357 | 4.717,74 | Pago | |
| Prestação de serviços | 23/07/2024 | 30/07/2024 | 25/07/2024 | VOXDATA TELECOM - COM E SERV EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 1759 | 2024/8358 | 13.629,03 | Pago | |
| Prestação de serviços | 23/07/2024 | 30/07/2024 | 25/07/2024 | METALÚRGICA ASCURRA EIRELI | 1759 | 2024/8359 | 660,59 | Pago | |
| Prestação de serviços | 23/07/2024 | 30/07/2024 | 25/07/2024 | METALÚRGICA ASCURRA EIRELI | 1759 | 2024/8360 | 369,29 | Pago | |
| Prestação de serviços | 23/07/2024 | 30/07/2024 | 25/07/2024 | OI S.A. | 1759 | 2024/8361 | 1.585,31 | Pago | |
| Prestação de serviços | 23/07/2024 | 30/07/2024 | 25/07/2024 | OI S.A. | 1759 | 2024/8362 | 11.449,48 | Pago | |
| Prestação de serviços | 23/07/2024 | 30/07/2024 | 25/07/2024 | OI S.A. | 1759 | 2024/8363 | 4.579,79 | Pago | |
| Prestação de serviços | 23/07/2024 | 30/07/2024 | 25/07/2024 | VOXDATA TELECOM - COM E SERV EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 1759 | 2024/8365 | 88.020,83 | Pago | |
| Prestação de serviços | 23/07/2024 | 30/07/2024 | 25/07/2024 | VOXDATA TELECOM - COM E SERV EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 1759 | 2024/8367 | 35.208,33 | Pago | |
| Prestação de serviços | 23/07/2024 | 30/07/2024 | 25/07/2024 | VOXDATA TELECOM - COM E SERV EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 1759 | 2024/8369 | 957,69 | Pago | |
| Prestação de serviços | 23/07/2024 | 30/07/2024 | 25/07/2024 | VOXDATA TELECOM - COM E SERV EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 1759 | 2024/8370 | 2.766,66 | Pago | |
| Prestação de serviços | 23/07/2024 | 30/07/2024 | 25/07/2024 | FILOMENA BRANDAO BARROSO REBELLO | 1759 | 2024/8373 | 509,20 | Pago | |
| Prestação de serviços | 23/07/2024 | 30/07/2024 | 25/07/2024 | VOXDATA TELECOM - COM E SERV EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 1759 | 2024/8374 | 6.916,65 | Pago | |
| Prestação de serviços | 22/07/2024 | 29/07/2024 | 24/07/2024 | AMAZONIA CLEAN LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 1759 | 2024/8380 | 545.675,39 | Pago | |
| Prestação de serviços | 23/07/2024 | 30/07/2024 | 25/07/2024 | VOXDATA TELECOM - COM E SERV EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 1759 | 2024/8384 | 12.187,50 | Pago | |
| Prestação de serviços | 24/07/2024 | 31/07/2024 | 26/07/2024 | ACS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ¿ EPP | 1759 | 2024/8395 | 19.500,00 | Pago | |
| Prestação de serviços | 24/07/2024 | 31/07/2024 | 26/07/2024 | ACS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ¿ EPP | 1759 | 2024/8396 | 745,01 | Pago | |
| Prestação de serviços | 24/07/2024 | 31/07/2024 | 26/07/2024 | ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA | 1759 | 2024/8397 | 518,68 | Pago | |
| Prestação de serviços | 24/07/2024 | 31/07/2024 | 26/07/2024 | POLIS INFORMATICA LTDA | 1759 | 2024/8405 | 145.600,00 | Pago | |
| Prestação de serviços | 24/07/2024 | 31/07/2024 | 26/07/2024 | AMAZONIA CLEAN LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 1759 | 2024/8411 | 4.036,50 | Pago | |

**FUNDO DE REAPARELHAMENTO JUDICIAL**

Av. Almirante Barroso, 3089 - , BELEM/PA, CEP: 66613-710

FONE: (91) 3205-3000

CNPJ: 04.567.897/0001-90

RELATÓRIO ORDEM CRONOLÓGICA (TJ PARÁ)

31/07/2024 10:48

Página 7 de 7

| Grupo | Data da Liquidação | Data Vencimento | Data Pagamento | Credor | Recurso | Liquidação | Valor | Situação | Justificativa |
|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------|--|---------|------------|------------|----------------------|---------------|
| Prestação de serviços | 24/07/2024 | 31/07/2024 | 26/07/2024 | SEA TELECOM LTDA | 1759 | 2024/8417 | 3.205,64 | Pago | |
| Prestação de serviços | 25/07/2024 | 01/08/2024 | 29/07/2024 | GREEN TREINAMENTO LTDA | 1759 | 2024/8460 | 6.300,00 | Pago | |
| Prestação de serviços | 25/07/2024 | 01/08/2024 | 29/07/2024 | AGENCIA RADIOWEB PROD. JORNALISTICA SOCIEDADE | 1759 | 2024/8485 | 54.000,00 | Pago | |
| Prestação de serviços | 26/07/2024 | 02/08/2024 | 30/07/2024 | CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA | 1759 | 2024/8498 | 20.709,36 | Pago | |
| Prestação de serviços | 26/07/2024 | 02/08/2024 | 30/07/2024 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A | 1759 | 2024/8499 | 895,70 | Pago | |
| Prestação de serviços | 26/07/2024 | 02/08/2024 | 30/07/2024 | 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA | 1759 | 2024/8501 | 21.216,36 | Pago | |
| Prestação de serviços | 26/07/2024 | 02/08/2024 | 30/07/2024 | 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA | 1759 | 2024/8502 | 7.344,13 | Pago | |
| Prestação de serviços | 26/07/2024 | 02/08/2024 | 30/07/2024 | 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA | 1759 | 2024/8503 | 53.040,91 | Pago | |
| Prestação de serviços | 26/07/2024 | 02/08/2024 | 30/07/2024 | I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | 1759 | 2024/8509 | 7.343,39 | Pago | |
| Prestação de serviços | 26/07/2024 | 02/08/2024 | 30/07/2024 | A.V.DE JESUS BURITI SERV.DE REFRIGERACAO ME | 1759 | 2024/8514 | 5.018,91 | Pago | |
| Prestação de serviços | 26/07/2024 | 02/08/2024 | 30/07/2024 | JM DA SILVA PEREIRA ME | 1759 | 2024/8517 | 710,93 | Pago | |
| Prestação de serviços | 26/07/2024 | 02/08/2024 | 30/07/2024 | CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA | 1500 | 2024/8521 | 65.733,95 | Pago | |
| Prestação de serviços | 26/07/2024 | 02/08/2024 | 30/07/2024 | A.V.DE JESUS BURITI SERV.DE REFRIGERACAO ME | 1759 | 2024/8523 | 5.018,91 | Pago | |
| Prestação de serviços | 25/07/2024 | 01/08/2024 | 29/07/2024 | 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA | 1759 | 2024/8525 | 5.592,18 | Pago | |
| Prestação de serviços | 25/07/2024 | 01/08/2024 | 29/07/2024 | 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA | 1759 | 2024/8526 | 40.387,96 | Pago | |
| Prestação de serviços | 25/07/2024 | 01/08/2024 | 29/07/2024 | 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA | 1759 | 2024/8527 | 16.155,18 | Pago | |
| Prestação de serviços | 29/07/2024 | 05/08/2024 | 31/07/2024 | A.V.DE JESUS BURITI SERV.DE REFRIGERACAO ME | 1759 | 2024/8531 | 5.018,91 | Pago | |
| Prestação de serviços | 25/07/2024 | 01/08/2024 | 29/07/2024 | POLIS INFORMATICA LTDA | 1759 | 2024/8541 | 145.600,00 | Pago | |
| Prestação de serviços | 29/07/2024 | 05/08/2024 | 31/07/2024 | WILLIAN BONTEMPO DE MELLO COUTINHO | 1759 | 2024/8555 | 3.055,20 | Pago | |
| Prestação de serviços | 29/07/2024 | 05/08/2024 | 31/07/2024 | GREEN TREINAMENTO LTDA | 1759 | 2024/8560 | 18.000,00 | Pago | |
| Prestação de serviços | 26/07/2024 | 02/08/2024 | 30/07/2024 | T.B.FIGUEIREDO NUNES ENGENHARIA CONSTRUÇÃO | 1759 | 2024/8561 | 192.800,02 | Pago | |
| Prestação de serviços | 26/07/2024 | 02/08/2024 | 30/07/2024 | T.B.FIGUEIREDO NUNES ENGENHARIA CONSTRUÇÃO | 1759 | 2024/8562 | 98.277,16 | Pago | |
| Prestação de serviços | 26/07/2024 | 02/08/2024 | 30/07/2024 | T.B.FIGUEIREDO NUNES ENGENHARIA CONSTRUÇÃO | 1759 | 2024/8563 | 10.388,26 | Pago | |
| Prestação de serviços | 30/07/2024 | 06/08/2024 | | ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA | 1759 | 2024/8574 | 137.218,55 | Aguardando Pagamento | |
| Prestação de serviços | 30/07/2024 | 06/08/2024 | | ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA | 1759 | 2024/8575 | 17.706,16 | Aguardando Pagamento | |
| Prestação de serviços | 30/07/2024 | 06/08/2024 | | GREEN TREINAMENTO LTDA | 1759 | 2024/8582 | 18.564,00 | Aguardando Pagamento | |
| Prestação de serviços | 30/07/2024 | 06/08/2024 | | AMAZON CORPORATION | 1759 | 2024/8599 | 23.134,72 | Aguardando Pagamento | |
| Prestação de serviços | 30/07/2024 | 06/08/2024 | | AMAZON CORPORATION | 1759 | 2024/8600 | 66.833,63 | Aguardando Pagamento | |
| Prestação de serviços | 30/07/2024 | 06/08/2024 | | AMAZON CORPORATION | 1759 | 2024/8601 | 167.084,06 | Aguardando Pagamento | |
| Prestação de serviços | 30/07/2024 | 06/08/2024 | | COIMBRA QUEIROZ LAVANDERIA LTDA | 1759 | 2024/8626 | 4.446,24 | Aguardando Pagamento | |
| Prestação de serviços | 30/07/2024 | 06/08/2024 | | POLO COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | 1759 | 2024/8628 | 16.912,50 | Aguardando Pagamento | |
| Prestação de serviços | 30/07/2024 | 06/08/2024 | | HASHTAG TREINAMENTOS LTDA | 1759 | 2024/8636 | 21.410,48 | Aguardando Pagamento | |
| Prestação de serviços | 30/07/2024 | 06/08/2024 | | POLO COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | 1759 | 2024/8637 | 16.912,50 | Aguardando Pagamento | |
| Prestação de serviços | 30/07/2024 | 06/08/2024 | | JM DA SILVA PEREIRA ME | 1759 | 2024/8638 | 7.750,04 | Aguardando Pagamento | |