

Instrumentos de Cobrança :: Contratos.gov.br

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Ateste	Dt. Vencimento	Prazo Pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00003/2017	07.282.377/0001-20 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRI	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	102722/2023	02/08/2023	09/08/2023	16/08/2023	R\$ 4.510,21	R\$ 4.510,21	Pago
00003/2017	07.282.377/0001-20 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRI	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	102940/2023	02/08/2023	09/08/2023	16/08/2023	R\$ 93,66	R\$ 93,66	Pago
00005/2023	09.201.726/0001-67 - SERVTRON PRESTACAO DE SERVICIO	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19385/2023	03/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	R\$ 20.743,56	R\$ 20.743,56	Pago
00005/2023	09.201.726/0001-67 - SERVTRON PRESTACAO DE SERVICIO	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19381/2023	03/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	R\$ 92.017,17	R\$ 92.017,17	Pago
00005/2023	09.201.726/0001-67 - SERVTRON PRESTACAO DE SERVICIO	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19387/2023	03/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	R\$ 9.538,82	R\$ 9.538,82	Pago
00005/2023	09.201.726/0001-67 - SERVTRON PRESTACAO DE SERVICIO	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19382/2023	03/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	R\$ 15.005,69	R\$ 15.005,69	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Ateste	Dt. Vencimento	Prazo Pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00005/2023	09.201.726/0001-67 - SERVTRON PRESTACAO DE SERVICO	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19386/2023	03/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	R\$ 22.566,16	R\$ 22.566,16	Pago
00005/2023	09.201.726/0001-67 - SERVTRON PRESTACAO DE SERVICO	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19383/2023	03/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	R\$ 13.800,16	R\$ 13.800,16	Pago
00005/2023	09.201.726/0001-67 - SERVTRON PRESTACAO DE SERVICO	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1984/2023	03/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	R\$ 32.358,60	R\$ 32.358,60	Pago
00023/2018	01.411.358/0006-84 - LEISNER ESTACIONAMENTOS LTDA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	321054/2023	04/08/2023	11/08/2023	18/08/2023	R\$ 7.225,84	R\$ 7.225,84	Pago
00004/2019	13.938.066/0001-79 - ELETORN ELEVADORES LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6232/2023	08/08/2023	20/08/2023	22/08/2023	R\$ 730,00	R\$ 730,00	Pago
00013/2020	34.028.316/0020-76 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1283005/2023	08/08/2023	21/08/2023	22/08/2023	R\$ 5.724,85	R\$ 5.724,85	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Ateste	Dt. Vencimento	Prazo Pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00014/2020	34.028.316/0020-76 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1282933/2023	08/08/2023	21/08/2023	22/08/2023	R\$ 1.398,31	R\$ 1.398,31	Pago
00002/2017	76.484.013/0001-45 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	07/202355	08/08/2023	26/08/2023	22/08/2023	R\$ 12.287,81	R\$ 12.287,81	Pago
00017/2021	11.875.462/0001-79 - TODESCHINI - SERVICOS DE ALIM	LEI 10.520 / 2002	FORNECIMENTO DE BENS	3448/2023	09/08/2023	21/08/2023	23/08/2023	R\$ 20.436,15	R\$ 20.436,15	Pago
00020/2018	77.166.098/0001-86 - SIGMA DATASERV INFORMATICA S	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3952	09/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	R\$ 38.316,68	R\$ 38.316,68	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1487337	09/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	R\$ 120.476,71	R\$ 120.476,71	Pago
00019/2018	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	268750	10/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	R\$ 35.107,79	R\$ 1.244,02	Pago
00019/2018	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	260	10/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	R\$ 0,26	R\$ 0,00	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Ateste	Dt. Vencimento	Prazo Pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00009/2020	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1774673	11/08/2023	23/08/2023	25/08/2023	R\$ 7.544,78	R\$ 7.544,78	Pago
00030/2021	08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	202310574580204-0	14/08/2023	25/09/2023	28/08/2023	R\$ 263,90	R\$ 263,90	Pago
00014/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1769367	15/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	R\$ 90.962,60	R\$ 90.962,60	Pago
00001/2017	01.691.945/0001-60 - PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11138080/2023	18/08/2023	28/08/2023	01/09/2023	R\$ 322,47	R\$ 322,47	Pago
00001/2017	01.691.945/0001-60 - PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11138102/2023	18/08/2023	28/08/2023	01/09/2023	R\$ 1.816,72	R\$ 1.816,72	Pago
00010/2020	14.576.552/0002-38 - ORBENK SERVICOS DE SEGURANCA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	846/2023	21/08/2023	03/09/2023	04/09/2023	R\$ 26.293,62	R\$ 26.293,62	Pago

Instrumentos de Cobrança :: Contratos.gov.br

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Ateste	Dt. Vencimento	Prazo Pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00009/2020	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1774674	21/08/2023	03/09/2023	04/09/2023	R\$ 4.769,07	R\$ 4.769,07	Pago
00010/2020	14.576.552/0002-38 - ORBENK SERVICOS DE SEGURANCA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	842/2023	21/08/2023	04/09/2023	04/09/2023	R\$ 139.001,94	R\$ 139.001,94	Pago
00010/2020	14.576.552/0002-38 - ORBENK SERVICOS DE SEGURANCA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	847/2023	21/08/2023	04/09/2023	04/09/2023	R\$ 63.858,22	R\$ 63.858,22	Pago
00010/2020	14.576.552/0002-38 - ORBENK SERVICOS DE SEGURANCA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	843/2023	21/08/2023	03/09/2023	04/09/2023	R\$ 38.559,44	R\$ 38.559,44	Pago
00010/2020	14.576.552/0002-38 - ORBENK SERVICOS DE SEGURANCA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	844/2023	21/08/2023	04/09/2023	04/09/2023	R\$ 25.296,26	R\$ 25.296,26	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Ateste	Dt. Vencimento	Prazo Pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00010/2020	14.576.552/0002-38 - ORBENK SERVICOS DE SEGURANCA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	845/2023	21/08/2023	04/09/2023	04/09/2023	R\$ 51.700,32	R\$ 51.700,32	Pago
00001/2023	07.854.402/0001-00 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA E S	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7309999	22/08/2023	11/09/2023	05/09/2023	R\$ 74,55	R\$ 74,55	Pago
00016/2021	07.271.878/0001-00 - UP IDEIAS SERVICOS ESPECIALIZ	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7363/2023	23/08/2023	06/09/2023	06/09/2023	R\$ 205.103,89	R\$ 205.103,89	Pago
00016/2021	07.271.878/0001-00 - UP IDEIAS SERVICOS ESPECIALIZ	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7358/2023	23/08/2023	06/09/2023	06/09/2023	R\$ 60.019,79	R\$ 60.019,79	Pago
00016/2021	07.271.878/0001-00 - UP IDEIAS SERVICOS ESPECIALIZ	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7361/2023	23/08/2023	06/09/2023	06/09/2023	R\$ 18.616,00	R\$ 18.616,00	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Ateste	Dt. Vencimento	Prazo Pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00016/2021	07.271.878/0001-00 - UP IDEIAS SERVICOS ESPECIALIZ	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7357/2023	23/08/2023	06/09/2023	06/09/2023	R\$ 18.232,76	R\$ 18.232,76	Pago
00016/2021	07.271.878/0001-00 - UP IDEIAS SERVICOS ESPECIALIZ	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7359/2023	23/08/2023	06/09/2023	06/09/2023	R\$ 45.229,77	R\$ 45.229,77	Pago
00016/2021	07.271.878/0001-00 - UP IDEIAS SERVICOS ESPECIALIZ	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7360/2023	23/08/2023	06/09/2023	06/09/2023	R\$ 27.542,63	R\$ 27.542,63	Pago
00016/2021	07.271.878/0001-00 - UP IDEIAS SERVICOS ESPECIALIZ	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7362/2023	23/08/2023	06/09/2023	06/09/2023	R\$ 8.266,97	R\$ 8.266,97	Pago
00003/2023	01.371.416/0001-89 - SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5390286 À 5390291	29/08/2023	13/09/2023	13/09/2023	R\$ 3.540,66	R\$ 3.540,66	Pago
00018/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29355419/082023	29/08/2023	13/09/2023	13/09/2023	R\$ 2.491,37	R\$ 2.491,37	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Ateste	Dt. Vencimento	Prazo Pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00004/2019	13.938.066/0001-79 - ELETRON ELEVADORES LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6301/2023	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	R\$ 730,00	R\$ 730,00	Pago