

## 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 |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------|----------|
| 00014/2020            | 34.028.316/0020-76 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO | LEI 8.666 / 1993  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1239687         | 14/04/2023 | 24/04/2023     | 02/05/2023      | R\$ 223,43     | R\$ 223,43          | Pago     |
| 00014/2020            | 34.028.316/0020-76 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO | LEI 8.666 / 1993  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1243206         | 14/04/2023 | 24/04/2023     | 02/05/2023      | R\$ 7.706,65   | R\$ 7.706,65        | Pago     |
| 00014/2021            | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1594737         | 14/04/2023 | 02/05/2023     | 02/05/2023      | R\$ 138.587,89 | R\$ 138.587,89      | Pago     |
| 00014/2021            | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1594738         | 14/04/2023 | 02/05/2023     | 02/05/2023      | R\$ 39.678,35  | R\$ 107.942,93      | Pago     |
| 00023/2018            | 01.411.358/0006-84 - LEISNER ESTACIONAMENTOS LTDA  | LEI 8.666 / 1993  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 314815          | 14/04/2023 | 24/04/2023     | 02/05/2023      | R\$ 7.225,84   | R\$ 7.225,84        | Pago     |
| 00001/2017            | 01.691.945/0001-60 - PARANAGUA SANEAMENTO S.A.     | LEI 8.666 / 1993  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 28530837        | 20/04/2023 | 28/04/2023     | 08/05/2023      | R\$ 427,95     | R\$ 427,95          | Pago     |
| 00001/2017            | 01.691.945/0001-60 - PARANAGUA SANEAMENTO S.A.     | LEI 8.666 / 1993  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 28530837        | 20/04/2023 | 28/04/2023     | 08/05/2023      | R\$ 1.816,72   | R\$ 1.816,72        | Pago     |
| 00030/2021            | 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A       | LEI 8.666 / 1993  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 000.203.062.978 | 24/04/2023 | 25/05/2023     | 09/05/2023      | R\$ 198,02     | R\$ 198,02          | Pago     |
| 00014/2018            | 07.961.465/0001-58 - ANINSETO DEDETIZADORA LTDA -  | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 8331            | 24/04/2023 | 09/05/2023     | 09/05/2023      | R\$ 5.301,15   | R\$ 5.301,15        | Pago     |
| 00010/2022            | 36.734.936/0001-93 - GAS 0300 LTDA                 | LEI 14.133/ 2021  | FORNECIMENTO DE BENS  | 786             | 25/04/2023 | 03/05/2023     | 10/05/2023      | R\$ 360,00     | R\$ 360,00          | Pago     |
| 00001/2023            | 07.854.402/0001-00 - EMPRESA MUNICIPAL DE          | LEI 8.666 /       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 7178404         | 25/04/2023 | 10/05/2023     | 10/05/2023      | R\$ 41,43      | R\$ 41,43           | Pago     |

| Número do instrumento | Fornecedor                                         | Lei               | Tipo Lista            | Número          | Dt. Ateste | Dt. Vencimento | Prazo Pagamento | Valor         | Vr. Líquido a pagar | Situação |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|---------------|---------------------|----------|
|                       | AGUA E S                                           | 1993              |                       |                 |            |                |                 |               |                     |          |
| 00005/2022            | 24.473.719/0001-08 - MARCOS JEFFERSON BORGES SANTO | LEI 10.520 / 2002 | FORNECIMENTO DE BENS  | 1070            | 26/04/2023 | 11/05/2023     | 11/05/2023      | R\$ 500,00    | R\$ 500,00          | Pago     |
| 00005/2022            | 24.473.719/0001-08 - MARCOS JEFFERSON BORGES SANTO | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 6               | 26/04/2023 | 11/05/2023     | 11/05/2023      | R\$ 844,44    | R\$ 844,44          | Pago     |
| 00019/2018            | 37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA            | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 263975          | 28/04/2023 | 15/05/2023     | 15/05/2023      | R\$ 72.414,77 | R\$ 72.414,77       | Pago     |
| 00019/2018            | 37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA            | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 180             | 28/04/2023 | 15/05/2023     | 15/05/2023      | R\$ 0,45      | R\$ 0,45            | Pago     |
| 00009/2020            | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1598372         | 03/05/2023 | 31/05/2023     | 17/05/2023      | R\$ 45.437,58 | R\$ 45.437,58       | Pago     |
| 00009/2020            | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1598372         | 03/05/2023 | 31/05/2023     | 17/05/2023      | R\$ 7.476,02  | R\$ 7.476,02        | Pago     |
| 00008/2022            | 01.380.207/0001-00 - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS  | LEI 14.133/ 2021  | FORNECIMENTO DE BENS  | 2226            | 04/05/2023 | 11/05/2023     | 18/05/2023      | R\$ 122,00    | R\$ 122,00          | Pago     |
| 00017/2018            | 05.485.595/0001-36 - FADEL ADMINISTRADORA DE BENS  | LEI 8.666 / 1993  | LOCAÇÕES              | 46563           | 05/05/2023 | 20/05/2023     | 19/05/2023      | R\$ 21.764,76 | R\$ 21.764,76       | Pago     |
| 00018/2018            | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.                    | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 26492900/042023 | 05/05/2023 | 12/05/2023     | 19/05/2023      | R\$ 2.490,24  | R\$ 2.490,24        | Pago     |
| 00017/2021            | 11.875.462/0001-79 - TODESCHINI - SERVICOS DE ALIM | LEI 10.520 / 2002 | FORNECIMENTO DE BENS  | 3304            | 10/05/2023 | 24/05/2023     | 24/05/2023      | R\$ 11.025,00 | R\$ 11.025,00       | Pago     |
| 00003/2017            | 07.282.377/0001-20 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRI | LEI 8.666 / 1993  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 73.358          | 10/05/2023 | 18/05/2023     | 24/05/2023      | R\$ 3.573,79  | R\$ 3.573,79        | Pago     |
| 00003/2017            | 07.282.377/0001-20 - ENERGISA SUL-SUDESTE -        | LEI 8.666 /       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 73.573          | 10/05/2023 | 18/05/2023     | 24/05/2023      | R\$ 90,15     | R\$ 90,15           | Pago     |

| Número do instrumento | Fornecedor                                         | Lei               | Tipo Lista            | Número          | Dt. Ateste | Dt. Vencimento | Prazo Pagamento | Valor        | Vr. Líquido a pagar | Situação |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|--------------|---------------------|----------|
|                       | DISTRI                                             | 1993              |                       |                 |            |                |                 |              |                     |          |
| 00014/2020            | 34.028.316/0020-76 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO | LEI 8.666 / 1993  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1253035         | 10/05/2023 | 22/05/2023     | 24/05/2023      | R\$ 6.677,22 | R\$ 6.677,22        | Pago     |
| 00003/2023            | 01.371.416/0001-89 - SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICA | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0005123519/3520 | 10/05/2023 | 30/05/2023     | 24/05/2023      | R\$ 433,09   | R\$ 433,09          | Pago     |