

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	1572452	18/10/2023	01/11/2023	01/11/2023	R\$ 4.995,00	R\$ 4.995,00	Pago
00001/2017	01.691.945/0001-60 - PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11219814	18/10/2023	25/10/2023	01/11/2023	R\$ 327,24	R\$ 327,24	Pago
00001/2017	01.691.945/0001-60 - PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11219838	18/10/2023	01/11/2023	01/11/2023	R\$ 1.850,17	R\$ 1.850,17	Pago
00017/2021	11.875.462/0001-79 - TODESCHINI - SERVICOS DE ALIM	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3566	18/10/2023	01/11/2023	01/11/2023	R\$ 13.830,54	R\$ 13.830,54	Pago
00001/2023	07.854.402/0001-00 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA E S	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7377661	20/10/2023	10/11/2023	06/11/2023	R\$ 74,55	R\$ 74,55	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Ateste	Dt. Vencimento	Prazo Pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00007/2022	77.146.660/0001-00 - COMERCIAL ALVARO DE GAS LTDA	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	000051004	23/10/2023	30/10/2023	07/11/2023	R\$ 230,00	R\$ 230,00	Pago
00005/2023	09.201.726/0001-67 - SERVTRON PRESTACAO DE SERVICO	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20109	23/10/2023	07/11/2023	07/11/2023	R\$ 86.367,71	R\$ 86.367,71	Pago
00019/2018	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	271244	23/10/2023	07/11/2023	07/11/2023	R\$ 123.608,91	R\$ 123.608,91	Pago
00019/2018	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	269812	23/10/2023	07/11/2023	07/11/2023	R\$ 11.890,84	R\$ 11.890,84	Pago
00019/2018	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	340	23/10/2023	07/11/2023	07/11/2023	R\$ 0,71	R\$ 0,71	Pago
00005/2023	09.201.726/0001-67 - SERVTRON PRESTACAO DE SERVICO	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20117	23/10/2023	07/11/2023	07/11/2023	R\$ 18.893,76	R\$ 18.893,76	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	20110	23/10/2023	05/11/2023	07/11/2023	R\$ 13.925,17	R\$ 13.925,17	Pago
00019/2018	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	269699	23/10/2023	07/11/2023	07/11/2023	R\$ 369,40	R\$ 369,40	Pago
00005/2023	09.201.726/0001-67 - SERVTRON PRESTACAO DE SERVICO	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20111	23/10/2023	07/11/2023	07/11/2023	R\$ 33.388,31	R\$ 33.388,31	Pago
00009/2020	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1862679	23/10/2023	07/11/2023	07/11/2023	R\$ 7.007,49	R\$ 7.007,49	Pago
00019/2018	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	342	23/10/2023	07/11/2023	07/11/2023	R\$ 0,69	R\$ 0,69	Pago
00005/2023	09.201.726/0001-67 - SERVTRON PRESTACAO DE SERVICO	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20114	23/10/2023	07/11/2023	07/11/2023	R\$ 9.993,41	R\$ 9.993,41	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Ateste	Dt. Vencimento	Prazo Pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00019/2018	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	341	23/10/2023	07/11/2023	07/11/2023	R\$ 0,01	R\$ 0,01	Pago
00005/2023	09.201.726/0001-67 - SERVTRON PRESTACAO DE SERVICO	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20113	23/10/2023	07/11/2023	07/11/2023	R\$ 22.883,09	R\$ 22.883,09	Pago
00005/2023	09.201.726/0001-67 - SERVTRON PRESTACAO DE SERVICO	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20112	23/10/2023	07/11/2023	07/11/2023	R\$ 22.716,91	R\$ 22.716,91	Pago
00019/2018	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	269611	23/10/2023	07/11/2023	07/11/2023	R\$ 96.721,49	R\$ 96.721,49	Pago
00020/2018	77.166.098/0001-86 - SIGMA DATASERV INFORMATICA S	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3990	27/10/2023	13/11/2023	13/11/2023	R\$ 51.030,11	R\$ 51.030,11	Pago
00003/2023	01.371.416/0001-89 - SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5520792 A 5520797	31/10/2023	10/11/2023	16/11/2023	R\$ 3.191,14	R\$ 3.191,14	Pago

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	137720	01/11/2023	20/11/2023	17/11/2023	R\$ 97,57	R\$ 97,57	Pago
00007/2023	04.927.139/0001-36 - BSB TRANSPORTE RODOVIARIO E L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	799	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	R\$ 3.974,04	R\$ 3.974,04	Pago