

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
00030/2021	08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	202310655920325- 3	13/09/2023	25/10/2023	27/09/2023	R\$ 282,74	R\$ 282,74	Pago
00010/2020	14.576.552/0002-38 - ORBENK SERVICOS DE SEGURANCA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	856	21/09/2023	05/10/2023	05/10/2023	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	858	21/09/2023	05/10/2023	05/10/2023	R\$ 51.700,32	R\$ 51.700,32	Pago
00010/2020	14.576.552/0002-38 - ORBENK SERVICOS DE SEGURANCA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	859	21/09/2023	05/10/2023	05/10/2023	R\$ 26.293,62	R\$ 26.293,62	Pago
00010/2020	14.576.552/0002-38 - ORBENK SERVICOS DE SEGURANCA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	855	21/09/2023	05/10/2023	05/10/2023	R\$ 63.858,22	R\$ 63.858,22	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	854	21/09/2023	05/10/2023	05/10/2023	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	857	21/09/2023	05/10/2023	05/10/2023	R\$ 25.296,26	R\$ 25.296,26	Pago
00001/2023	07.854.402/0001-00 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA E S	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7346061	25/09/2023	10/10/2023	09/10/2023	R\$ 53,69	R\$ 53,69	Pago
00001/2023	07.854.402/0001-00 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA E S	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7346061	25/09/2023	10/10/2023	09/10/2023	R\$ 53,69	R\$ 53,69	Pago
00017/2018	05.485.595/0001-36 - FADEL ADMINISTRADORA DE BENS	LEI 8.666 / 1993	LOCAÇÕES	51708	02/10/2023	09/10/2023	17/10/2023	R\$ 12.333,37	R\$ 12.333,37	Pago
00018/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30072075/092023	03/10/2023	10/10/2023	18/10/2023	R\$ 2.490,54	R\$ 2.490,54	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Ateste	Dt. Vencimento	Prazo Pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00003/2023	01.371.416/0001-89 - SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5455832 À 5455837	03/10/2023	10/10/2023	18/10/2023	R\$ 3.185,45	R\$ 3.185,45	Pago
00016/2021	07.271.878/0001-00 - UP IDEIAS SERVICOS ESPECIALIZ	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7416	03/10/2023	15/10/2023	18/10/2023	R\$ 25.902,91	R\$ 25.902,91	Pago
00016/2021	07.271.878/0001-00 - UP IDEIAS SERVICOS ESPECIALIZ	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7418	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	R\$ 212.211,10	R\$ 212.211,10	Pago
00016/2021	07.271.878/0001-00 - UP IDEIAS SERVICOS ESPECIALIZ	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7415	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	R\$ 49.441,87	R\$ 49.441,87	Pago
00016/2021	07.271.878/0001-00 - UP IDEIAS SERVICOS ESPECIALIZ	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7413	03/10/2023	15/10/2023	18/10/2023	R\$ 18.141,68	R\$ 18.141,68	Pago
00016/2021	07.271.878/0001-00 - UP IDEIAS SERVICOS ESPECIALIZ	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7419	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	R\$ 7.593,46	R\$ 7.593,46	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	7417	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	R\$ 18.757,22	R\$ 18.757,22	Pago
00016/2021	07.271.878/0001-00 - UP IDEIAS SERVICOS ESPECIALIZ	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7414	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	R\$ 65.233,78	R\$ 65.233,78	Pago
00023/2018	01.411.358/0006-84 - LEISNER ESTACIONAMENTOS LTDA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	323575	04/10/2023	09/10/2023	19/10/2023	R\$ 7.225,84	R\$ 7.225,84	Pago
00004/2019	13.938.066/0001-79 - ELETRON ELEVADORES LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6362	04/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	R\$ 730,00	R\$ 730,00	Pago
00003/2017	07.282.377/0001-20 - ENERGISA SUL- SUDESTE - DISTRI	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126.833	05/10/2023	18/10/2023	20/10/2023	R\$ 4.291,89	R\$ 4.291,89	Pago
00003/2017	07.282.377/0001-20 - ENERGISA SUL- SUDESTE - DISTRI	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	127.047	05/10/2023	18/10/2023	20/10/2023	R\$ 97,57	R\$ 97,57	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	19894	06/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	R\$ 9.838,33	R\$ 9.838,33	Pago
00009/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	08/2023	06/10/2023	25/10/2023	23/10/2023	R\$ 109.262,96	R\$ 109.262,96	Pago