

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
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
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
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	844/2023	21/08/2023	04/09/2023	04/09/2023	R\$ 25.296,26	R\$ 25.296,26	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

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	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	842/2023	21/08/2023	04/09/2023	04/09/2023	R\$ 139.001,94	R\$ 139.001,94	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	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	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	7359/2023	23/08/2023	06/09/2023	06/09/2023	R\$ 45.229,77	R\$ 45.229,77	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	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	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	7362/2023	23/08/2023	06/09/2023	06/09/2023	R\$ 8.266,97	R\$ 8.266,97	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
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
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

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
00017/2018	05.485.595/0001-36 - FADEL ADMINISTRADORA DE BENS	LEI 8.666 / 1993	LOCAÇÕES	50796	01/09/2023	11/09/2023	18/09/2023	R\$ 21.764,76	R\$ 21.764,76	Pago
00003/2017	07.282.377/0001-20 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRI	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113700/2023	01/09/2023	18/09/2023	18/09/2023	R\$ 97,57	R\$ 97,57	Pago
00005/2023	09.201.726/0001-67 - SERVTRON PRESTACAO DE SERVICO	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19550/2023	01/09/2023	18/09/2023	18/09/2023	R\$ 13.921,40	R\$ 13.921,40	Pago
00005/2023	09.201.726/0001-67 - SERVTRON PRESTACAO DE SERVICO	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19551/2023	01/09/2023	18/09/2023	18/09/2023	R\$ 33.585,04	R\$ 33.585,04	Pago
00005/2023	09.201.726/0001-67 - SERVTRON PRESTACAO DE SERVICO	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19554/2023	01/09/2023	18/09/2023	18/09/2023	R\$ 9.864,42	R\$ 9.864,42	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	19548/2023	01/09/2023	18/09/2023	18/09/2023	R\$ 94.187,11	R\$ 94.187,11	Pago
00005/2023	09.201.726/0001-67 - SERVTRON PRESTACAO DE SERVICO	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19553/2023	01/09/2023	18/09/2023	18/09/2023	R\$ 22.979,54	R\$ 22.979,54	Pago