

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
00002/2018	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	001.815.178	16/01/ 2024	01/02/2024	30/01/2024	R\$ 185,46	R\$ 185,46	Pago
00002/2018	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	001.810.758	16/01/ 2024	01/02/2024	30/01/2024	R\$ 1.077,82	R\$ 1.077,82	Pago
00002/2018	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	001.815.774	16/01/ 2024	01/02/2024	30/01/2024	R\$ 213,75	R\$ 213,75	Pago
00011/2020	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	001.940.558	16/01/ 2024	01/02/2024	30/01/2024	R\$ 6.500,98	R\$ 6.500,98	Pago
00002/2018	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	001.810.757	16/01/ 2024	01/02/2024	30/01/2024	R\$ 4.145,76	R\$ 4.145,76	Pago
00002/2018	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	001.815.775	16/01/ 2024	01/02/2024	30/01/2024	R\$ 249,94	R\$ 249,94	Pago
00005/2015	28.151.363/0001-47 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE D	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DEZ/23 - 509590-5	25/01/ 2024	08/02/2024	08/02/2024	R\$ 1.993,60	R\$ 1.993,60	Pago
00001/2022	11.301.568/0001-69 - SETTA - SERVICOS TERCEIRIZADO	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12616	26/01/ 2024	09/02/2024	09/02/2024	R\$ 64.459,66	R\$ 64.459,66	Pago
00001/2022	11.301.568/0001-69 - SETTA - SERVICOS TERCEIRIZADO	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12617	26/01/ 2024	09/02/2024	09/02/2024	R\$ 8.643,80	R\$ 8.643,80	Pago
00001/2022	11.301.568/0001-69 - SETTA - SERVICOS TERCEIRIZADO	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12618	26/01/ 2024	09/02/2024	09/02/2024	R\$ 8.884,86	R\$ 8.884,86	Pago
00006/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10846898/012024	29/01/ 2024	15/02/2024	15/02/2024	R\$ 2.472,75	R\$ 2.472,75	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Ateste	Dt. Vencimento	Prazo Pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00012/2021	08.325.767/0001-00 - HELECAPE - SERVICOS NAVAIS LT	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	800	29/01/ 2024	15/02/2024	15/02/2024	R\$ 14.961,32	R\$ 14.961,32	Pago
00021/2022	00.776.218/0001-32 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - ME	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19530	29/01/ 2024	15/02/2024	15/02/2024	R\$ 1.620,00	R\$ 1.620,00	Pago
00012/2021	08.325.767/0001-00 - HELECAPE - SERVICOS NAVAIS LT	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2115	29/01/ 2024	15/02/2024	15/02/2024	R\$ 602,78	R\$ 602,78	Pago
00012/2021	08.325.767/0001-00 - HELECAPE - SERVICOS NAVAIS LT	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2114	29/01/ 2024	15/02/2024	15/02/2024	R\$ 12.041,60	R\$ 12.041,60	Pago
00015/2023	25.293.280/0001-02 - HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LT	DECRETO 10.024/ 2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12314	30/01/ 2024	16/02/2024	16/02/2024	R\$ 748,19	R\$ 748,19	Pago
2024NE000029	27.998.368/0001-47 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ES	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	08341381	30/01/ 2024	26/02/2024	16/02/2024	R\$ 207,00	R\$ 207,00	Pago
00004/2015	02.628.150/0001-70 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49676277	30/01/ 2024	12/02/2024	16/02/2024	R\$ 652,48	R\$ 652,48	Pago
2024NE000029	27.998.368/0001-47 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ES	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	08341442	30/01/ 2024	26/02/2024	16/02/2024	R\$ 65,00	R\$ 65,00	Pago
00008/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0000378102	30/01/ 2024	16/02/2024	16/02/2024	R\$ 290,49	R\$ 290,49	Pago
00010/2021	02.429.119/0001-00 - JRE ENGENHARIA LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1254	31/01/ 2024	19/02/2024	19/02/2024	R\$ 94.336,28	R\$ 94.336,28	Pago
00006/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24/02/ 20100074-6	01/02/ 2024	20/02/2024	20/02/2024	R\$ 6,51	R\$ 6,51	Pago
00006/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24/02/ 20100074-6	01/02/ 2024	20/02/2024	20/02/2024	R\$ 6,51	R\$ 6,51	Pago
2024NE000025	36.347.797/0001-45 - CONDOMINIO DO EDIFICIO NAVEMA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70008489-44	05/02/ 2024	10/02/2024	22/02/2024	R\$ 295,42	R\$ 295,42	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt.	Dt.	Prazo Pagamento	Valor	Vr.	Situação
					Ateste	Vencimento			Líquido a pagar	
00009/2022	08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2024000 00000162	05/02/ 2024	22/02/2024	22/02/2024	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Pago