

Instrumentos de Cobrança :: Contratos.gov.br

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00007/2024	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	DECRETO 10.024/2019	FORNECIMENTO DE BENS	2183247	11/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	R\$ 24.547,14	R\$ 24.547,14	Pago
00007/2024	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	DECRETO 10.024/2019	FORNECIMENTO DE BENS	2183246	11/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	R\$ 62.214,73	R\$ 62.214,73	Pago
00007/2024	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2183248	11/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	R\$ 10.060,76	R\$ 10.060,76	Pago
00008/2024	01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACO	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01176808	11/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	R\$ 41.074,23	R\$ 41.074,23	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5135	14/11/2024	27/11/2024	02/12/2024	R\$ 43.960,04	R\$ 43.960,04	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5135	14/11/2024	27/11/2024	02/12/2024	R\$ 43.960,04	R\$ 43.960,04	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5135	14/11/2024	27/11/2024	02/12/2024	R\$ 43.960,04	R\$ 43.960,04	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5135	14/11/2024	27/11/2024	02/12/2024	R\$ 43.960,04	R\$ 43.960,04	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5135	14/11/2024	27/11/2024	02/12/2024	R\$ 43.960,04	R\$ 43.960,04	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5135	14/11/2024	27/11/2024	02/12/2024	R\$ 43.960,04	R\$ 43.960,04	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5135	14/11/2024	27/11/2024	02/12/2024	R\$ 43.960,04	R\$ 43.960,04	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
DE SERVICOS										
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5135	14/11/2024	27/11/2024	02/12/2024	R\$ 43.960,04	R\$ 43.960,04	Pago
00010/2024	74.536.996/0001-90 - EMPRESA LIMPADORA AGUAI LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1549	12/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	R\$ 3.710,23	R\$ 3.710,23	Pago
00010/2024	74.536.996/0001-90 - EMPRESA LIMPADORA AGUAI LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1549	12/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	R\$ 3.710,23	R\$ 3.710,23	Pago
00010/2024	74.536.996/0001-90 - EMPRESA LIMPADORA AGUAI LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1550	12/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	R\$ 52.318,78	R\$ 52.318,78	Pago
00010/2024	74.536.996/0001-90 - EMPRESA LIMPADORA AGUAI LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1550	12/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	R\$ 52.318,78	R\$ 52.318,78	Pago
00001/2020	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11/2024 (NATAL)	12/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	R\$ 11.750,06	R\$ 11.750,06	Pago
00001/2020	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11/2024 (NATAL)	12/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	R\$ 11.750,06	R\$ 11.750,06	Pago
00006/2024	27.185.344/0001-79 - MAIS SAUDE PET CLINICA VETERI	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35238	24/11/2024	29/11/2024	06/12/2024	R\$ 1.324,44	R\$ 1.324,44	Pago
00010/2024	74.536.996/0001-90 - EMPRESA LIMPADORA AGUAI LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1548	14/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	R\$ 12.794,61	R\$ 12.794,61	Pago
00010/2024	74.536.996/0001-90 - EMPRESA LIMPADORA AGUAI LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1548	14/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	R\$ 12.794,61	R\$ 12.794,61	Pago
00022/2023	16.505.678/0001-66 - SUPREMAX SEGURANCA LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1653	14/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	R\$ 39.401,63	R\$ 39.401,63	Pago
00022/2023	16.505.678/0001-66 - SUPREMAX	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1653	14/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	R\$ 39.401,63	R\$ 39.401,63	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
SEGURANCA LTDA										
00022/2023	16.505.678/0001-66 - SUPREMAX SEGURANCA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1653	14/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	R\$ 39.401,63	R\$ 39.401,63	Pago
00009/2020	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	282024	18/11/2024	02/12/2024	03/12/2024	R\$ 554,93	R\$ 554,93	Pago
00009/2020	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	282024	18/11/2024	02/12/2024	03/12/2024	R\$ 554,93	R\$ 554,93	Pago
00009/2020	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	282024	18/11/2024	02/12/2024	03/12/2024	R\$ 554,93	R\$ 554,93	Pago
00009/2020	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	282024	18/11/2024	02/12/2024	03/12/2024	R\$ 554,93	R\$ 554,93	Pago
00009/2020	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	282024	18/11/2024	02/12/2024	03/12/2024	R\$ 554,93	R\$ 554,93	Pago
00009/2020	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	282026	18/11/2024	02/12/2024	03/12/2024	R\$ 18.188,74	R\$ 18.188,74	Pago
00009/2020	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	282026	18/11/2024	02/12/2024	03/12/2024	R\$ 18.188,74	R\$ 18.188,74	Pago
00009/2020	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	282026	18/11/2024	02/12/2024	03/12/2024	R\$ 18.188,74	R\$ 18.188,74	Pago
00009/2020	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	282026	18/11/2024	02/12/2024	03/12/2024	R\$ 18.188,74	R\$ 18.188,74	Pago
00009/2020	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	282026	18/11/2024	02/12/2024	03/12/2024	R\$ 18.188,74	R\$ 18.188,74	Pago
00022/2023	16.505.678/0001-66 - SUPREMAX SEGURANCA LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1652	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024	R\$ 61.205,34	R\$ 61.205,34	Pago
00022/2023	16.505.678/0001-66 - SUPREMAX SEGURANCA LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1652	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024	R\$ 61.205,34	R\$ 61.205,34	Pago
00022/2023	16.505.678/0001-66 - SUPREMAX SEGURANCA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1652	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024	R\$ 61.205,34	R\$ 61.205,34	Pago
00001/2020	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11/2024 (MOSSORO)	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024	R\$ 3.123,10	R\$ 3.123,10	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
E ESGOTOS										
00001/2020	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11/2024 (MOSSORO)	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024	R\$ 3.123,10	R\$ 3.123,10	Pago
00009/2020	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	280698	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024	R\$ 12.418,49	R\$ 12.418,49	Pago
00009/2020	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	280698	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024	R\$ 12.418,49	R\$ 12.418,49	Pago
00009/2020	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	280698	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024	R\$ 12.418,49	R\$ 12.418,49	Pago
00009/2020	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	280698	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024	R\$ 12.418,49	R\$ 12.418,49	Pago
00009/2020	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	280698	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024	R\$ 12.418,49	R\$ 12.418,49	Pago
00009/2020	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	280699	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024	R\$ 547,79	R\$ 547,79	Pago
00009/2020	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	280699	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024	R\$ 547,79	R\$ 547,79	Pago
00009/2020	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	280699	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024	R\$ 547,79	R\$ 547,79	Pago
00009/2020	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	280699	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024	R\$ 547,79	R\$ 547,79	Pago
00009/2020	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	280699	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024	R\$ 547,79	R\$ 547,79	Pago
00013/2024	15.227.751/0001-12 - URMET DO BRASIL COMERCIO, INS	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	193 E 2752	28/11/2024	03/12/2024	12/12/2024	R\$ 94.900,00	R\$ 94.900,00	Pago
00010/2021	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112902	22/11/2024	06/12/2024	06/12/2024	R\$ 1.376,10	R\$ 1.376,10	Pago
00001/2024	06.538.799/0001-50 - JUSTIZ TERCEIRIZACAO DE MAO D	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3768	22/11/2024	06/12/2024	06/12/2024	R\$ 15.813,68	R\$ 15.813,68	Pago
00001/2024	06.538.799/0001-50 -	LEI 14.133/	PRESTAÇÃO DE	3768	22/11/2024	06/12/2024	06/12/2024	R\$ 15.	R\$ 15.	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	JUSTIZ TERCEIRIZACAO DE MAO D	2021	SERVIÇOS					813,68	813,68	
00001/2024	06.538.799/0001-50 - JUSTIZ TERCEIRIZACAO DE MAO D	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3768	22/11/2024	06/12/2024	06/12/2024	R\$ 15. 813,68	R\$ 15. 813,68	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5130	25/11/2024	09/12/2024	09/12/2024	R\$ 9. 448,28	R\$ 9.448, 28	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5130	25/11/2024	09/12/2024	09/12/2024	R\$ 9. 448,28	R\$ 9.448, 28	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5130	25/11/2024	09/12/2024	09/12/2024	R\$ 9. 448,28	R\$ 9.448, 28	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5130	25/11/2024	09/12/2024	09/12/2024	R\$ 9. 448,28	R\$ 9.448, 28	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5130	25/11/2024	09/12/2024	09/12/2024	R\$ 9. 448,28	R\$ 9.448, 28	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5130	25/11/2024	09/12/2024	09/12/2024	R\$ 9. 448,28	R\$ 9.448, 28	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5130	25/11/2024	09/12/2024	09/12/2024	R\$ 9. 448,28	R\$ 9.448, 28	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5130	25/11/2024	09/12/2024	09/12/2024	R\$ 9. 448,28	R\$ 9.448, 28	Pago
00024/2023	14.454.407/0001-01 - ELMA W R DOS SANTOS REFRIGERA	DECRETO 10.024/ 2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7788	26/11/2024	10/12/2024	10/12/2024	R\$ 30. 007,85	R\$ 30. 007,85	Pago
00024/2023	14.454.407/0001-01 - ELMA W R DOS	DECRETO 10.024/	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7788	26/11/2024	10/12/2024	10/12/2024	R\$ 30. 007,85	R\$ 30. 007,85	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	SANTOS REFRIGERA	2019								
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5133	26/11/2024	10/12/2024	10/12/2024	R\$ 15.390,84	R\$ 15.390,84	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5133	26/11/2024	10/12/2024	10/12/2024	R\$ 15.390,84	R\$ 15.390,84	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5133	26/11/2024	10/12/2024	10/12/2024	R\$ 15.390,84	R\$ 15.390,84	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5133	26/11/2024	10/12/2024	10/12/2024	R\$ 15.390,84	R\$ 15.390,84	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5133	26/11/2024	10/12/2024	10/12/2024	R\$ 15.390,84	R\$ 15.390,84	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5133	26/11/2024	10/12/2024	10/12/2024	R\$ 15.390,84	R\$ 15.390,84	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5133	26/11/2024	10/12/2024	10/12/2024	R\$ 15.390,84	R\$ 15.390,84	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5133	26/11/2024	10/12/2024	10/12/2024	R\$ 15.390,84	R\$ 15.390,84	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5133	26/11/2024	10/12/2024	10/12/2024	R\$ 15.390,84	R\$ 15.390,84	Pago
00024/2023	14.454.407/0001-01 - ELMA W R DOS SANTOS REFRIGERA	DECRETO 10.024/ 2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	919-1	26/11/2024	10/12/2024	10/12/2024	R\$ 21.406,36	R\$ 21.406,36	Pago
00024/2023	14.454.407/0001-01 - ELMA W R DOS SANTOS REFRIGERA	DECRETO 10.024/ 2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	919-1	26/11/2024	10/12/2024	10/12/2024	R\$ 21.406,36	R\$ 21.406,36	Pago
00014/2023	05.520.402/0002-11 - ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICU	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7638	27/11/2024	10/12/2024	11/12/2024	R\$ 291,06	R\$ 291,06	Pago
00014/2023	05.520.402/0002-11 -	LEI 10.520 /	PRESTAÇÃO DE	7638	27/11/2024	10/12/2024	11/12/2024	R\$	R\$ 291,06	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICU	2002	SERVIÇOS					291,06	291,06	
00014/2023	05.520.402/0002-11 - ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICU	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7638	27/11/2024	10/12/2024	11/12/2024	R\$ 291,06	R\$ 291,06	Pago
00001/2024	06.538.799/0001-50 - JUSTIZ TERCEIRIZACAO DE MAO D	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3974	28/11/2024	12/12/2024	12/12/2024	R\$ 16. 615,08	R\$ 16. 615,08	Pago
00001/2024	06.538.799/0001-50 - JUSTIZ TERCEIRIZACAO DE MAO D	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3974	28/11/2024	12/12/2024	12/12/2024	R\$ 16. 615,08	R\$ 16. 615,08	Pago
00001/2024	06.538.799/0001-50 - JUSTIZ TERCEIRIZACAO DE MAO D	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3974	28/11/2024	12/12/2024	12/12/2024	R\$ 16. 615,08	R\$ 16. 615,08	Pago