

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	Situa
00007/2019	76.535.764/0006-58 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1300029070875	03/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	R\$ 1.059,53	R\$ 1.059,53	Pago
00011/2019	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8638055/06/2023	03/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	R\$ 1.732,63	R\$ 1.732,63	Pago
00006/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1727286	04/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	R\$ 30.652,63	R\$ 30.652,63	Pago
00002/2023	18.008.915/0001-09 - O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTO	LEI 10.520 / 2002	FORNECIMENTO DE BENS	92822	05/07/2023	19/07/2023	19/07/2023	R\$ 1.224,00	R\$ 1.224,00	Pago
00008/2022	39.580.673/0001-01 - BRK AMBIENTAL - REGIAO METROP	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7560074	05/07/2023	12/07/2023	19/07/2023	R\$ 4.404,34	R\$ 4.404,34	Pago
00022/2021	11.179.264/0007-66 - PRESERVE SEGURANCA E TRANSPOR	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12963	05/07/2023	19/07/2023	19/07/2023	R\$ 39.359,19	R\$ 39.359,19	Pago
00004/2023	21.595.019/0001-06 - RODRIGUES & BEZERRA LTDA.	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	173	06/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	R\$ 5.625,00	R\$ 5.625,00	Pago
00003/2023	21.595.019/0001-06 - RODRIGUES & BEZERRA LTDA.	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	170	06/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	R\$ 3.319,48	R\$ 3.319,48	Pago
00003/2023	21.595.019/0001-06 - RODRIGUES & BEZERRA LTDA.	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	171	06/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	R\$ 4.900,19	R\$ 4.900,19	Pago
00006/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1727287	06/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	R\$ 13.511,17	R\$ 13.511,17	Pago
00004/2023	21.595.019/0001-06 - RODRIGUES & BEZERRA LTDA.	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	169	06/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	R\$ 3.629,03	R\$ 3.629,03	Pago
00002/2018	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	267054	07/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 33.365,92	R\$ 33.365,92	Pago
00007/2021	13.134.811/0001-27 - VISION NET LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9465	10/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Ateste	Dt. Vencimento	Prazo Pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situa
00004/2018	07.978.782/0001-87 - EWAVE DO BRASIL INFORMATICA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20763	10/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	R\$ 19.872,40	R\$ 19.872,40	Pago
00001/2020	09.198.704/0001-95 - PLENA TERCEIRIZACAO DE SERVIC	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2353	10/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	R\$ 18.507,73	R\$ 18.507,73	Pago
00001/2020	09.198.704/0001-95 - PLENA TERCEIRIZACAO DE SERVIC	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2352	10/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	R\$ 49.360,16	R\$ 49.360,16	Pago
00009/2015	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUID	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	610010000289	12/07/2023	19/07/2023	26/07/2023	R\$ 55.519,38	R\$ 55.519,38	Pago
00001/2022	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23/07/23100158-0	14/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	R\$ 71,31	R\$ 71,31	Pago
00008/2019	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23/07/01507796-0	14/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	R\$ 960,13	R\$ 960,13	Pago
00006/2023	01.182.827/0001-26 - ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4699	14/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	R\$ 37.763,49	R\$ 37.763,49	Pago