

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
00008/2022	39.580.673/0001-01 - BRK AMBIENTAL - REGIAO METROP	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6567793	03/04/2023	15/04/2023	18/04/2023	R\$ 6.359,78	R\$ 6.359,78	Pago
00003/2019	09.676.022/0001-40 - SERVVALE SERVICOS GERAIS DO V	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3044	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	R\$ 80.108,43	R\$ 80.108,43	Pago
00007/2022	11.949.783/0001-70 - STA. FE ENGENHARIA E SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1432	05/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	R\$ 3.807,30	R\$ 3.807,30	Pago
00006/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1594736	05/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	R\$ 5.204,76	R\$ 5.204,76	Pago
00006/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1594735	05/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	R\$ 38.220,22	R\$ 38.220,22	Pago
00022/2021	11.179.264/0007-66 - PRESERVE SEGURANCA E TRANSPOR	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12760	05/04/2023	17/04/2023	20/04/2023	R\$ 48.843,92	R\$ 48.843,92	Pago
00004/2018	07.978.782/0001-87 - EWAVE DO BRASIL INFORMATICA L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20366	06/04/2023	24/04/2023	24/04/2023	R\$ 18.693,70	R\$ 18.693,70	Pago
00004/2022	18.008.915/0001-09 - O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTO	LEI 10.520 / 2002	FORNECIMENTO DE BENS	89710	10/04/2023	25/04/2023	25/04/2023	R\$ 984,00	R\$ 984,00	Pago
00009/2022	21.633.171/0001-28 - REFORMAR ELEVADORES LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	202300000000170	10/04/2023	17/04/2023	25/04/2023	R\$ 1.935,00	R\$ 1.935,00	Pago
00006/2022	17.570.975/0001-58 - PRONTO SERVICOS GERAIS LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	840	11/04/2023	23/04/2023	26/04/2023	R\$ 4.489,56	R\$ 4.489,56	Pago
00001/2020	09.198.704/0001-95 - PLENA TERCEIRIZACAO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2293	12/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	R\$ 45.664,87	R\$ 45.664,87	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Ateste	Dt. Vencimento	Prazo Pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
DE SERVIC										
00007/2021	13.134.811/0001-27 - VISION NET LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9138	17/04/2023	03/05/2023	03/05/2023	R\$ 1.248,00	R\$ 1.248,00	Pago
00005/2022	17.570.975/0001-58 - PRONTO SERVICOS GERAIS LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	839	17/04/2023	03/05/2023	03/05/2023	R\$ 4.381,75	R\$ 4.381,75	Pago
00003/2021	03.935.660/0001-52 - CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00016063	17/04/2023	03/05/2023	03/05/2023	R\$ 128,57	R\$ 128,57	Pago
00008/2019	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23/04/01507911-4	17/04/2023	03/05/2023	03/05/2023	R\$ 956,80	R\$ 956,80	Pago