

Instrumentos de Cobrança :: Contratos.gov.br

| Número do instrumento | Fornecedor | Número | Dt. Ateste | Dt. Vencimento | Prazo Pagamento | Valor | Vr. Líquido a pagar | Situação |
|-----------------------|--|---------------|------------|----------------|-----------------|---------------|---------------------|----------|
| 00007/2019 | 76.535.764/0006-58 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDI | 1300029057927 | 03/05/2023 | 17/05/2023 | 17/05/2023 | R\$ 1.057,71 | R\$ 1.057,71 | Pago |
| 00003/2019 | 09.676.022/0001-40 - SERVVALE SERVICOS GERAIS DO V | 3048 | 03/05/2023 | 17/05/2023 | 17/05/2023 | R\$ 80.108,43 | R\$ 80.108,43 | Pago |
| 00006/2021 | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI | 1634542 | 04/05/2023 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | R\$ 42.947,88 | R\$ 42.947,88 | Pago |
| 00022/2021 | 11.179.264/0007-66 - PRESERVE SEGURANCA E TRANSPOR | 12826 | 04/05/2023 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | R\$ 36.413,13 | R\$ 36.413,13 | Pago |
| 00008/2022 | 39.580.673/0001-01 - BRK AMBIENTAL - REGIAO METROP | 6916232 | 04/05/2023 | 16/05/2023 | 18/05/2023 | R\$ 6.192,18 | R\$ 6.192,18 | Pago |
| 00006/2021 | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI | 1631756 | 05/05/2023 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | R\$ 4.580,06 | R\$ 4.580,06 | Pago |
| 00007/2021 | 13.134.811/0001-27 - VISION NET LTDA | 9247 | 08/05/2023 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | R\$ 1.248,00 | R\$ 1.248,00 | Pago |
| 00005/2022 | 17.570.975/0001-58 - PRONTO SERVICOS GERAIS LTDA | 857 | 09/05/2023 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | R\$ 4.138,75 | R\$ 4.138,75 | Pago |
| 00006/2022 | 17.570.975/0001-58 - PRONTO SERVICOS GERAIS LTDA | 856 | 09/05/2023 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | R\$ 4.489,56 | R\$ 4.489,56 | Pago |
| 00001/2020 | 09.198.704/0001-95 - PLENA TERCEIRIZACAO DE SERVIC | 2302 | 10/05/2023 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | R\$ 45.664,87 | R\$ 45.664,87 | Pago |
| 00007/2020 | 34.028.316/0004-56 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO | 37541 | 10/05/2023 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | R\$ 317,97 | R\$ 317,97 | Pago |
| 00005/2022 | 17.570.975/0001-58 - PRONTO SERVICOS GERAIS LTDA | 860 | 11/05/2023 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | R\$ 438,18 | R\$ 438,18 | Pago |
| 00002/2023 | 18.008.915/0001-09 - O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTO | 90994 | 12/05/2023 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | R\$ 1.314,00 | R\$ 1.314,00 | Pago |
| 00002/2018 | 37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA | 264925 | 15/05/2023 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | R\$ 65.367,75 | R\$ 65.367,75 | Pago |
| 00006/2022 | 17.570.975/0001-58 - PRONTO SERVICOS GERAIS LTDA | 861 | 15/05/2023 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | R\$ 448,96 | R\$ 448,96 | Pago |
| 00022/2021 | 11.179.264/0007-66 - PRESERVE | 12874 | 15/05/2023 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | R\$ 11.784,15 | R\$ 11.784,15 | Pago |

| Número do instrumento | Fornecedor | Número | Dt. Ateste | Dt. Vencimento | Prazo Pagamento | Valor | Vr. Líquido a pagar | Situação |
|-----------------------|--|------------------|------------|----------------|-----------------|---------------|---------------------|----------|
| | SEGURANCA E TRANSPOR | | 2023 | | | 784,15 | | |
| 00003/2021 | 03.935.660/0001-52 - CIDE-CAPACITACAO, INSERCAO E | 00016417 | 17/05/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | R\$ 128,57 | R\$ 128,57 | Pago |
| 00007/2022 | 11.949.783/0001-70 - STA. FE ENGENHARIA E SERVICOS | 1451 | 18/05/2023 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | R\$ 3.934,21 | R\$ 3.934,21 | Pago |
| 00008/2019 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | 23/05/01507641-4 | 19/05/2023 | 02/06/2023 | 02/06/2023 | R\$ 960,13 | R\$ 960,13 | Pago |
| 00001/2022 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | 23/05/23100162-9 | 19/05/2023 | 02/06/2023 | 02/06/2023 | R\$ 57,97 | R\$ 57,97 | Pago |
| 00010/2021 | 14.438.757/0001-76 - CAM TECNOLOGIA LTDA | 1502 | 22/05/2023 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | R\$ 38.796,00 | R\$ 38.796,00 | Pago |
| 00004/2018 | 07.978.782/0001-87 - EWAVE DO BRASIL INFORMATICA L | 20483 | 26/05/2023 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | R\$ 21.324,72 | R\$ 21.324,72 | Pago |
| 00011/2019 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | 829830782 | 29/05/2023 | 12/06/2023 | 14/06/2023 | R\$ 1.770,95 | R\$ 1.770,95 | Pago |