

# 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 |
|-----------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|----------------|-----------------|------------------|---------------------|----------|
| 00009/2017            | 04.368.898/0001-06<br>- COPEL<br>DISTRIBUICAO S.A.         | LEI<br>8.666<br>/ 1993  | PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | AGP-01-<br>2023475220 | 11/07/2023 | 25/07/2023     | 25/07/2023      | R\$<br>96.562,47 | R\$<br>96.562,47    | Pago     |
| 00003/2017            | 07.282.377/0001-20<br>- ENERGISA SUL-<br>SUDESTE - DISTRI  | LEI<br>8.666<br>/ 1993  | PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | 92717/2023            | 04/07/2023 | 17/07/2023     | 18/07/2023      | R\$ 88,89        | R\$ 88,89           | Pago     |
| 00003/2017            | 07.282.377/0001-20<br>- ENERGISA SUL-<br>SUDESTE - DISTRI  | LEI<br>8.666<br>/ 1993  | PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | 92503/2023            | 04/07/2023 | 17/07/2023     | 18/07/2023      | R\$<br>4.871,76  | R\$<br>4.871,76     | Pago     |
| 00010/2020            | 14.576.552/0002-38<br>- ORBENK<br>SERVICOS DE<br>SEGURANCA | LEI<br>10.520<br>/ 2002 | PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | 806/2023              | 27/06/2023 | 11/07/2023     | 11/07/2023      | R\$<br>24.919,70 | R\$<br>24.919,70    | Pago     |
| 00010/2020            | 14.576.552/0002-38<br>- ORBENK<br>SERVICOS DE<br>SEGURANCA | LEI<br>10.520<br>/ 2002 | PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | 805/2023              | 27/06/2023 | 11/07/2023     | 11/07/2023      | R\$<br>48.998,80 | R\$<br>48.998,80    | Pago     |
| 00010/2020            | 14.576.552/0002-38<br>- ORBENK<br>SERVICOS DE<br>SEGURANCA | LEI<br>10.520<br>/ 2002 | PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | 804/2023              | 27/06/2023 | 11/07/2023     | 11/07/2023      | R\$<br>23.974,46 | R\$<br>23.974,46    | Pago     |

| <b>Número do instrumento</b> | <b>Fornecedor</b>   | <b>Lei</b>              | <b>Tipo Lista</b>        | <b>Número</b> | <b>Dt. Ateste</b> | <b>Dt. Vencimento</b> | <b>Prazo Pagamento</b> | <b>Valor</b>      | <b>Vr. Líquido a pagar</b> | <b>Situação</b> |
|------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|
| 00010/2020                   | 14.576.552/0002-38<br>- ORBENK<br>SERVICOS DE<br>SEGURANCA  | LEI<br>10.520<br>/ 2002 | PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | 803/2023      | 27/06/2023        | 11/07/2023            | 11/07/2023             | R\$<br>36.543,52  | R\$<br>36.543,52           | Pago            |
| 00010/2020                   | 14.576.552/0002-38<br>- ORBENK<br>SERVICOS DE<br>SEGURANCA  | LEI<br>10.520<br>/ 2002 | PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | 802/2023      | 27/06/2023        | 11/07/2023            | 11/07/2023             | R\$<br>60.520,38  | R\$<br>60.520,38           | Pago            |
| 00010/2020                   | 14.576.552/0002-38<br>- ORBENK<br>SERVICOS DE<br>SEGURANCA  | LEI<br>10.520<br>/ 2002 | PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | 801/2023      | 27/06/2023        | 11/07/2023            | 11/07/2023             | R\$<br>131.737,72 | R\$<br>131.737,72          | Pago            |
| 00016/2021                   | 07.271.878/0001-00<br>- UP IDEIAS<br>SERVICOS<br>ESPECIALIZ | LEI<br>10.520<br>/ 2002 | PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | 7294          | 23/06/2023        | 07/07/2023            | 07/07/2023             | R\$<br>8.370,97   | R\$<br>8.370,97            | Pago            |
| 00016/2021                   | 07.271.878/0001-00<br>- UP IDEIAS<br>SERVICOS<br>ESPECIALIZ | LEI<br>10.520<br>/ 2002 | PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | 7293          | 23/06/2023        | 07/07/2023            | 07/07/2023             | R\$<br>214.732,53 | R\$<br>214.732,53          | Pago            |
| 00016/2021                   | 07.271.878/0001-00<br>- UP IDEIAS<br>SERVICOS<br>ESPECIALIZ | LEI<br>10.520<br>/ 2002 | PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | 7292          | 23/06/2023        | 07/07/2023            | 07/07/2023             | R\$<br>19.008,85  | R\$<br>19.008,85           | Pago            |

| <b>Número do instrumento</b> | <b>Fornecedor</b>   | <b>Lei</b>              | <b>Tipo Lista</b>        | <b>Número</b> | <b>Dt. Ateste</b> | <b>Dt. Vencimento</b> | <b>Prazo Pagamento</b> | <b>Valor</b>     | <b>Vr. Líquido a pagar</b> | <b>Situação</b> |
|------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|
| 00016/2021                   | 07.271.878/0001-00<br>- UP IDEIAS<br>SERVICOS<br>ESPECIALIZ | LEI<br>10.520<br>/ 2002 | PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | 7291          | 23/06/2023        | 07/07/2023            | 07/07/2023             | R\$<br>56.142,00 | R\$<br>56.142,00           | Pago            |
| 00016/2021                   | 07.271.878/0001-00<br>- UP IDEIAS<br>SERVICOS<br>ESPECIALIZ | LEI<br>10.520<br>/ 2002 | PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | 7290          | 23/06/2023        | 07/07/2023            | 07/07/2023             | R\$<br>56.142,00 | R\$<br>56.142,00           | Pago            |
| 00016/2021                   | 07.271.878/0001-00<br>- UP IDEIAS<br>SERVICOS<br>ESPECIALIZ | LEI<br>10.520<br>/ 2002 | PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | 7289          | 23/06/2023        | 07/07/2023            | 07/07/2023             | R\$<br>64.730,39 | R\$<br>64.730,39           | Pago            |
| 00016/2021                   | 07.271.878/0001-00<br>- UP IDEIAS<br>SERVICOS<br>ESPECIALIZ | LEI<br>10.520<br>/ 2002 | PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | 7288          | 23/06/2023        | 07/07/2023            | 07/07/2023             | R\$<br>15.742,42 | R\$<br>15.742,42           | Pago            |
| 00001/2023                   | 07.854.402/0001-00<br>- EMPRESA<br>MUNICIPAL DE<br>AGUA E S | LEI<br>8.666<br>/ 1993  | PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | 7241964       | 26/06/2023        | 10/07/2023            | 10/07/2023             | R\$ 43,30        | R\$ 43,30                  | Pago            |
| 00004/2019                   | 13.938.066/0001-79<br>- ELETRON<br>ELEVADORES LTDA          | LEI<br>10.520<br>/ 2002 | PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | 6144/2023     | 28/06/2023        | 12/07/2023            | 12/07/2023             | R\$ 730,00       | R\$ 730,00                 | Pago            |

| <b>Número do instrumento</b> | <b>Fornecedor</b>   | <b>Lei</b>              | <b>Tipo Lista</b>        | <b>Número</b>        | <b>Dt. Ateste</b> | <b>Dt. Vencimento</b> | <b>Prazo Pagamento</b> | <b>Valor</b>     | <b>Vr. Líquido a pagar</b> | <b>Situação</b> |
|------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|
| 00003/2023                   | 01.371.416/0001-89<br>- SERCOMTEL S.A. -<br>TELECOMUNICA    | LEI<br>10.520<br>/ 2002 | PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | 5258039 A<br>5258043 | 26/06/2023        | 10/07/2023            | 10/07/2023             | R\$<br>2.728,41  | R\$<br>2.728,41            | Pago            |
| 00017/2018                   | 05.485.595/0001-36<br>- FADEL<br>ADMINISTRADORA<br>DE BENS  | LEI<br>8.666<br>/ 1993  | LOCAÇÕES                 | 48538                | 04/07/2023        | 11/07/2023            | 18/07/2023             | R\$<br>21.764,76 | R\$<br>21.764,76           | Pago            |
| 00020/2018                   | 77.166.098/0001-86<br>- SIGMA DATASERV<br>INFORMATICA S     | LEI<br>10.520<br>/ 2002 | PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | 3940                 | 17/07/2023        | 31/07/2023            | 31/07/2023             | R\$<br>45.083,70 | R\$<br>45.083,70           | Pago            |
| 00020/2018                   | 77.166.098/0001-86<br>- SIGMA DATASERV<br>INFORMATICA S     | LEI<br>10.520<br>/ 2002 | PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | 3922                 | 26/06/2023        | 10/07/2023            | 10/07/2023             | R\$<br>37.915,74 | R\$<br>37.915,74           | Pago            |
| 00017/2021                   | 11.875.462/0001-79<br>- TODESCHINI -<br>SERVICOS DE ALIM    | LEI<br>10.520<br>/ 2002 | FORNECIMENTO<br>DE BENS  | 3395                 | 13/07/2023        | 27/07/2023            | 27/07/2023             | R\$<br>17.725,89 | R\$<br>17.725,89           | Pago            |
| 00002/2017                   | 76.484.013/0001-45<br>- COMPANHIA DE<br>SANEAMENTO DO<br>PA | LEI<br>8.666<br>/ 1993  | PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | 3306.0012            | 07/07/2023        | 26/07/2023            | 21/07/2023             | R\$<br>11.676,71 | R\$<br>11.676,71           | Pago            |

| <b>Número do instrumento</b> | <b>Fornecedor</b>  | <b>Lei</b>             | <b>Tipo Lista</b>        | <b>Número</b> | <b>Dt. Ateste</b> | <b>Dt. Vencimento</b> | <b>Prazo Pagamento</b> | <b>Valor</b>    | <b>Vr. Líquido a pagar</b> | <b>Situação</b> |
|------------------------------|--|------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 00023/2018                   | 01.411.358/0006-84<br>- LEISNER<br>ESTACIONAMENTOS<br>LTDA | LEI<br>8.666<br>/ 1993 | PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | 319135/2023   | 07/07/2023        | 14/07/2023            | 21/07/2023             | R\$<br>7.225,84 | R\$<br>7.225,84            | Pago            |