

## 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
00021/2021	09.347.808/0001-14 - CP CONSTRUTORA PADILHA LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2791	18/04/2023	04/05/2023	04/05/2023	R\$ 4.442,56	R\$ 4.442,56	Pago
00021/2021	09.347.808/0001-14 - CP CONSTRUTORA PADILHA LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2790	18/04/2023	04/05/2023	04/05/2023	R\$ 1.177,58	R\$ 1.177,58	Pago
00025/2019	07.573.987/0001-82 - ROLAND VIGILANCIA LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6618	18/04/2023	04/05/2023	04/05/2023	R\$ 30.395,58	R\$ 30.395,58	Pago
00025/2019	07.573.987/0001-82 - ROLAND VIGILANCIA LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6619	18/04/2023	04/05/2023	04/05/2023	R\$ 7.811,76	R\$ 7.811,76	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11079	19/04/2023	05/05/2023	05/05/2023	R\$ 7.331,04	R\$ 7.331,04	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10462	19/04/2023	05/05/2023	05/05/2023	R\$ 43.062,98	R\$ 43.062,98	Pago
00010/2021	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	96090	19/04/2023	03/05/2023	05/05/2023	R\$ 1.232,68	R\$ 1.232,68	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10463	19/04/2023	05/05/2023	05/05/2023	R\$ 3.209,38	R\$ 3.209,38	Pago
00001/2020	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	04/2023	19/04/2023	05/05/2023	05/05/2023	R\$ 9.213,40	R\$ 9.213,40	Pago
00025/2019	07.573.987/0001-82 - ROLAND VIGILANCIA LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6620	19/04/2023	05/05/2023	05/05/2023	R\$ 18.343,18	R\$ 18.343,18	Pago
00025/2019	07.573.987/0001-82 - ROLAND VIGILANCIA LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6621	19/04/2023	05/05/2023	05/05/2023	R\$ 3.167,32	R\$ 3.167,32	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Ateste	Dt. Vencimento	Prazo Pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11078	19/04/2023	05/05/2023	05/05/2023	R\$ 3.349,04	R\$ 3.349,04	Pago
00012/2019	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10464	19/04/2023	05/05/2023	05/05/2023	R\$ 7.772,82	R\$ 7.772,82	Pago
00021/2021	09.347.808/0001-14 - CP CONSTRUTORA PADILHA LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2789	23/04/2023	08/05/2023	08/05/2023	R\$ 22.882,45	R\$ 22.882,45	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	127854	24/04/2023	09/05/2023	09/05/2023	R\$ 3.145,26	R\$ 3.145,26	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	127855	24/04/2023	09/05/2023	09/05/2023	R\$ 8.597,81	R\$ 8.597,81	Pago
00025/2019	07.573.987/0001-82 - ROLAND VIGILANCIA LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6630	26/04/2023	11/05/2023	11/05/2023	R\$ 50.564,18	R\$ 50.564,18	Pago
00025/2019	07.573.987/0001-82 - ROLAND VIGILANCIA LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6631	26/04/2023	11/05/2023	11/05/2023	R\$ 30.473,29	R\$ 30.473,29	Pago
00019/2022	02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS D	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11214	27/04/2023	12/05/2023	12/05/2023	R\$ 7.086,67	R\$ 7.086,67	Pago
00017/2021	31.359.049/0001-69 - CONSTRUBRAS ADMINISTRACAO E S	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69	28/04/2023	12/05/2023	15/05/2023	R\$ 2.569,71	R\$ 2.569,71	Pago