

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
00007/2020	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1468475	02/01/2023	16/01/2023	16/01/2023	R\$ 22.457,54	R\$ 22.457,54	Pago
00007/2020	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	FORNECIMENTO DE BENS	1468474	03/01/2023	17/01/2023	17/01/2023	R\$ 41.295,09	R\$ 41.295,09	Pago
00027/2019	70.043.021/0001-70 - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS	LEI 8.666 / 1993	LOCAÇÕES	12/2022	04/01/2023	11/01/2023	18/01/2023	R\$ 37.323,83	R\$ 37.323,83	Pago
00009/2022	21.597.589/0001-27 - J H N DE MELO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	228	04/01/2023	04/02/2023	18/01/2023	R\$ 3.513,04	R\$ 3.513,04	Pago
00018/2021	03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9783	04/01/2023	18/01/2023	18/01/2023	R\$ 1.190,69	R\$ 1.190,69	Pago
00013/2019	09.676.022/0001-40 - SERVVALE SERVICOS GERAIS DO V	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3019	11/01/2023	11/02/2023	25/01/2023	R\$ 51.176,24	R\$ 51.176,24	Pago
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	091593806	11/01/2023	18/01/2023	25/01/2023	R\$ 349,24	R\$ 349,24	Pago
00001/2022	03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3716	11/01/2023	11/02/2023	25/01/2023	R\$ 31.546,23	R\$ 31.546,23	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126208	12/01/2023	11/02/2023	26/01/2023	R\$ 14.837,46	R\$ 14.837,46	Pago
00001/2020	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01/2023	16/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	R\$ 4.438,39	R\$ 4.438,39	Pago
00001/2020	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E	LEI 8.666 /	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01/2023	16/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	R\$ 2.068,14	R\$ 2.068,14	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Ateste	Dt. Vencimento	Prazo Pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	ESGOTOS	1993								
00011/2022	12.399.064/0001-96 - CONSERVE SERVICE - LIMPEZA E	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	251	16/01/2023	16/02/2023	30/01/2023	R\$ 920,00	R\$ 920,00	Pago
00025/2019	07.573.987/0001-82 - ROLAND VIGILANCIA LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6536	19/01/2023	02/02/2023	02/02/2023	R\$ 24.575,52	R\$ 24.575,52	Pago
00025/2019	07.573.987/0001-82 - ROLAND VIGILANCIA LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6537	19/01/2023	02/02/2023	02/02/2023	R\$ 42.262,45	R\$ 42.262,45	Pago
00010/2021	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	94106	20/01/2023	20/02/2023	03/02/2023	R\$ 1.305,33	R\$ 1.305,33	Pago
00029/2021	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000334	23/01/2023	23/02/2023	06/02/2023	R\$ 5.892,79	R\$ 5.892,79	Pago
00010/2019	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	230120100101-4	23/01/2023	17/02/2023	06/02/2023	R\$ 64,40	R\$ 64,40	Pago
00029/2021	03.727.819/0001-43 - CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBR	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000335	23/01/2023	06/02/2023	06/02/2023	R\$ 9.646,36	R\$ 9.646,36	Pago
00021/2021	09.347.808/0001-14 - CP CONSTRUTORA PADILHA LTDA	LEI 10.520 / 2002	FORNECIMENTO DE BENS	2773	27/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	R\$ 17.967,27	R\$ 17.967,27	Pago
00021/2021	09.347.808/0001-14 - CP CONSTRUTORA PADILHA LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2773	27/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	R\$ 41.297,44	R\$ 41.297,44	Pago
00021/2021	09.347.808/0001-14 - CP CONSTRUTORA PADILHA LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2775	27/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	R\$ 4.159,79	R\$ 4.159,79	Pago
00021/2021	09.347.808/0001-14 - CP CONSTRUTORA PADILHA LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2774	27/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	R\$ 8.894,50	R\$ 8.894,50	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	LEI 10.520 /	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126289	31/01/2023	14/02/2023	14/02/2023	R\$ 10.354,50	R\$ 10.354,50	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Ateste	Dt. Vencimento	Prazo Pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
		2002								
00001/2012	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	092725391	31/01/2023	07/02/2023	14/02/2023	R\$ 8.316,10	R\$ 8.316,10	Pago
00014/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126287	31/01/2023	12/02/2023	14/02/2023	R\$ 2.902,72	R\$ 2.902,72	Pago