

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
00010/2020	14.576.552/0002-38 - ORBENK SERVICOS DE SEGURANCA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	925	18/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	R\$ 64.325,22	R\$ 64.325,22	Pago
00005/2023	09.201.726/0001-67 - SERVTRON PRESTACAO DE SERVICO	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21091	18/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	R\$ 9.649,85	R\$ 9.649,85	Pago
00010/2020	14.576.552/0002-38 - ORBENK SERVICOS DE SEGURANCA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	926	18/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	R\$ 38.839,64	R\$ 38.839,64	Pago
00010/2020	14.576.552/0002-38 - ORBENK SERVICOS DE SEGURANCA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	928	18/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	R\$ 52.082,00	R\$ 52.082,00	Pago
00010/2020	14.576.552/0002-38 - ORBENK SERVICOS DE SEGURANCA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	924	18/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	R\$ 140.023,84	R\$ 140.023,84	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Ateste	Dt. Vencimento	Prazo Pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00010/2020	14.576.552/0002-38 - ORBENK SERVICOS DE SEGURANCA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	927	18/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	R\$ 25.483,02	R\$ 25.483,02	Pago
00010/2020	14.576.552/0002-38 - ORBENK SERVICOS DE SEGURANCA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	929	18/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	R\$ 26.487,60	R\$ 26.487,60	Pago
00005/2023	09.201.726/0001-67 - SERVTRON PRESTACAO DE SERVICO	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21090	18/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	R\$ 23.486,60	R\$ 23.486,60	Pago
00005/2023	09.201.726/0001-67 - SERVTRON PRESTACAO DE SERVICO	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21087	18/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	R\$ 13.971,19	R\$ 13.971,19	Pago
00005/2023	09.201.726/0001-67 - SERVTRON PRESTACAO DE SERVICO	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21086	18/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	R\$ 89.848,63	R\$ 89.848,63	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Ateste	Dt. Vencimento	Prazo Pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00005/2023	09.201.726/0001-67 - SERVTRON PRESTACAO DE SERVICIO	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21088	18/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	R\$ 33.232,24	R\$ 33.232,24	Pago
00005/2023	09.201.726/0001-67 - SERVTRON PRESTACAO DE SERVICIO	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21089	18/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	R\$ 22.973,68	R\$ 22.973,68	Pago
00005/2023	09.201.726/0001-67 - SERVTRON PRESTACAO DE SERVICIO	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21085	18/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	R\$ 18.986,80	R\$ 18.986,80	Pago
00009/2020	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2001317	23/01/2024	05/02/2024	06/02/2024	R\$ 5.260,12	R\$ 5.260,12	Pago
00001/2023	07.854.402/0001-00 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA E S	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7499973	24/01/2024	12/02/2024	07/02/2024	R\$ 38,93	R\$ 38,93	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Ateste	Dt. Vencimento	Prazo Pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00009/2020	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2001318	29/01/2024	04/02/2024	15/02/2024	R\$ 1.932,66	R\$ 1.932,66	Pago
00003/2017	07.282.377/0001-20 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRI	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	173318	31/01/2024	07/02/2024	19/02/2024	R\$ 97,57	R\$ 97,57	Pago
00003/2017	07.282.377/0001-20 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRI	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	173107	31/01/2024	07/02/2024	19/02/2024	R\$ 4.042,57	R\$ 4.042,57	Pago
00020/2023	50.148.734/0001-90 - FAH ENGENHARIA LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16/2024	01/02/2024	11/02/2024	20/02/2024	R\$ 42.332,30	R\$ 42.332,30	Pago
00020/2018	77.166.098/0001-86 - SIGMA DATASERV INFORMATICA S	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4031	01/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	R\$ 41.961,40	R\$ 41.961,40	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Ateste	Dt. Vencimento	Prazo Pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00017/2023	18.125.445/0001-63 - ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOI	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	334	06/02/2024	16/02/2024	23/02/2024	R\$ 22.997,20	R\$ 22.997,20	Pago
00017/2023	18.125.445/0001-63 - ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOI	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	331	06/02/2024	16/02/2024	23/02/2024	R\$ 45.532,12	R\$ 45.532,12	Pago
00017/2023	18.125.445/0001-63 - ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOI	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	340	06/02/2024	16/02/2024	23/02/2024	R\$ 10.752,09	R\$ 10.752,09	Pago
00017/2023	18.125.445/0001-63 - ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOI	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	329	06/02/2024	16/02/2024	23/02/2024	R\$ 13.794,36	R\$ 13.794,36	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Ateste	Dt. Vencimento	Prazo Pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00017/2023	18.125.445/0001-63 - ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOI	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	339	06/02/2024	16/02/2024	23/02/2024	R\$ 162.282,69	R\$ 162.282,69	Pago