

Instrumentos de Cobrança :: Contratos.gov.br

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00010/2020	14.576.552/0002-38 - ORBENK SERVICOS DE SEGURANCA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1103 A1108	24/09/2024	08/10/2024	08/10/2024	R\$ 369.662,00	R\$ 369.662,00	Pago
00010/2020	14.576.552/0002-38 - ORBENK SERVICOS DE SEGURANCA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1103 A1108	24/09/2024	08/10/2024	08/10/2024	R\$ 369.662,00	R\$ 369.662,00	Pago
00010/2020	14.576.552/0002-38 - ORBENK SERVICOS DE SEGURANCA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1103 A1108	24/09/2024	08/10/2024	08/10/2024	R\$ 369.662,00	R\$ 369.662,00	Pago
00010/2020	14.576.552/0002-38 - ORBENK SERVICOS DE SEGURANCA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1103 A1108	24/09/2024	08/10/2024	08/10/2024	R\$ 369.662,00	R\$ 369.662,00	Pago
00010/2020	14.576.552/0002-38 - ORBENK SERVICOS DE SEGURANCA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1103 A1108	24/09/2024	08/10/2024	08/10/2024	R\$ 369.662,00	R\$ 369.662,00	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00010/2020	14.576.552/0002-38 - ORBENK SERVICOS DE SEGURANCA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1103 A1108	24/09/2024	08/10/2024	08/10/2024	R\$ 369.662,00	R\$ 369.662,00	Pago
00018/2023	00.331.788/0033-04 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	0063868	03/10/2024	10/10/2024	17/10/2024	R\$ 3.159,00	R\$ 3.159,00	Pago
00025/2024	07.854.402/0001-00 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA E S	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13311611092024001	24/09/2024	10/10/2024	08/10/2024	R\$ 38,93	R\$ 38,93	Pago
00012/2023	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42106543/092024	02/10/2024	12/10/2024	16/10/2024	R\$ 4.800,54	R\$ 4.800,54	Pago
00018/2023	00.331.788/0033-04 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	0241316	07/10/2024	14/10/2024	21/10/2024	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	Pago
00023/2024	30.926.988/0001-85 - GABRIELA GONCALVES PARABONI V	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	668 E 669	07/10/2024	14/10/2024	21/10/2024	R\$ 3.920,00	R\$ 3.920,00	Pago
00005/2023	09.201.726/0001-67 - SERVTRON PRESTACAO DE SERVICIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23798 A 23804	01/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	R\$ 228.303,99	R\$ 228.303,99	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite 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	23798 A 23804	01/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	R\$ 228.303,99	R\$ 228.303,99	Pago
00005/2023	09.201.726/0001-67 - SERVTRON PRESTACAO DE SERVICIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23798 A 23804	01/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	R\$ 228.303,99	R\$ 228.303,99	Pago
00005/2023	09.201.726/0001-67 - SERVTRON PRESTACAO DE SERVICIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23798 A 23804	01/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	R\$ 228.303,99	R\$ 228.303,99	Pago
00003/2024	76.668.995/0001-25 - ESTACIONAMENTO PLAZA LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11514	01/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	R\$ 8.958,00	R\$ 8.958,00	Pago
00003/2017	07.282.377/0001-20 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRI	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	266659 E 266860	08/10/2024	15/10/2024	22/10/2024	R\$ 3.867,47	R\$ 3.867,47	Pago
00003/2017	07.282.377/0001-20 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	266659 E 266860	08/10/2024	15/10/2024	22/10/2024	R\$ 3.867,47	R\$ 3.867,47	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00003/2017	07.282.377/0001-20 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	266659 E 266860	08/10/2024	15/10/2024	22/10/2024	R\$ 3.867,47	R\$ 3.867,47	Pago
00003/2017	07.282.377/0001-20 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	266659 E 266860	08/10/2024	15/10/2024	22/10/2024	R\$ 3.867,47	R\$ 3.867,47	Pago
00009/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	AGP-092024-4144	09/10/2024	16/10/2024	23/10/2024	R\$ 99.792,76	R\$ 99.792,76	Pago
00009/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	AGP-092024-4144	09/10/2024	16/10/2024	23/10/2024	R\$ 99.792,76	R\$ 99.792,76	Pago
00009/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	AGP-092024-4144	09/10/2024	16/10/2024	23/10/2024	R\$ 99.792,76	R\$ 99.792,76	Pago
00009/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	AGP-092024-4144	09/10/2024	16/10/2024	23/10/2024	R\$ 99.792,76	R\$ 99.792,76	Pago
00008/2022	01.380.207/0001-00 - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	000.002.845	10/10/2024	17/10/2024	24/10/2024	R\$ 122,00	R\$ 122,00	Pago