

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
00011/2023	09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8023960	22/08/2024	29/08/2024	05/09/2024	R\$ 684,60	R\$ 684,60	Pago
00011/2023	09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8023961	22/08/2024	29/08/2024	05/09/2024	R\$ 782,40	R\$ 782,40	Pago
00001/2017	01.691.945/0001-60 - PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11645202E11645219	21/08/2024	04/09/2024	04/09/2024	R\$ 2.147,04	R\$ 2.147,04	Pago
00001/2017	01.691.945/0001-60 - PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11645202E11645219	21/08/2024	04/09/2024	04/09/2024	R\$ 2.147,04	R\$ 2.147,04	Pago
00001/2017	01.691.945/0001-60 - PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11645202E11645219	21/08/2024	04/09/2024	04/09/2024	R\$ 2.147,04	R\$ 2.147,04	Pago
00001/2017	01.691.945/0001-60 - PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11645202E11645219	21/08/2024	04/09/2024	04/09/2024	R\$ 2.147,04	R\$ 2.147,04	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	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	254.216 E 254.417	30/08/2024	06/09/2024	13/09/2024	R\$ 4.289,98	R\$ 4.289,98	Pago
00003/2017	07.282.377/0001-20 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	254.216 E 254.417	30/08/2024	06/09/2024	13/09/2024	R\$ 4.289,98	R\$ 4.289,98	Pago
00003/2017	07.282.377/0001-20 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	254.216 E 254.417	30/08/2024	06/09/2024	13/09/2024	R\$ 4.289,98	R\$ 4.289,98	Pago
00003/2017	07.282.377/0001-20 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	254.216 E 254.417	30/08/2024	06/09/2024	13/09/2024	R\$ 4.289,98	R\$ 4.289,98	Pago
00001/2023	07.854.402/0001-00 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA E S	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7764043	19/08/2024	10/09/2024	02/09/2024	R\$ 39,91	R\$ 39,91	Pago
00001/2023	07.854.402/0001-00 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA E S	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7764043	19/08/2024	10/09/2024	02/09/2024	R\$ 39,91	R\$ 39,91	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00001/2023	07.854.402/0001-00 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA E S	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7764043	19/08/2024	10/09/2024	02/09/2024	R\$ 39,91	R\$ 39,91	Pago
00001/2023	07.854.402/0001-00 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA E S	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7764043	19/08/2024	10/09/2024	02/09/2024	R\$ 39,91	R\$ 39,91	Pago
00002/2024	21.668.548/0001-84 - R L DE FREITAS PRESTACAO DE S	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	209/2024	29/08/2024	12/09/2024	12/09/2024	R\$ 473,50	R\$ 473,50	Pago
00012/2023	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41264759/082024	03/09/2024	12/09/2024	17/09/2024	R\$ 4.785,93	R\$ 4.785,93	Pago
00014/2020	34.028.316/0020-76 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1439458	05/09/2024	12/09/2024	19/09/2024	R\$ 1.995,78	R\$ 1.995,78	Pago
00009/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	JUL/2024	05/09/2024	12/09/2024	19/09/2024	R\$ 107.535,93	R\$ 107.535,93	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00009/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	JUL/2024	05/09/2024	12/09/2024	19/09/2024	R\$ 107.535,93	R\$ 107.535,93	Pago
00009/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	JUL/2024	05/09/2024	12/09/2024	19/09/2024	R\$ 107.535,93	R\$ 107.535,93	Pago
00009/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	JUL/2024	05/09/2024	12/09/2024	19/09/2024	R\$ 107.535,93	R\$ 107.535,93	Pago
00003/2024	76.668.995/0001-25 - ESTACIONAMENTO PLAZA LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11467	03/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	R\$ 8.958,00	R\$ 8.958,00	Pago
00002/2017	76.484.013/0001-45 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6800101608240518	05/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	R\$ 12.844,48	R\$ 12.844,48	Pago
00002/2017	76.484.013/0001-45 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6800101608240518	05/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	R\$ 12.844,48	R\$ 12.844,48	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00002/2017	76.484.013/0001-45 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6800101608240518	05/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	R\$ 12.844,48	R\$ 12.844,48	Pago