

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 |
|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------|----------|
| 00010/2019 | 02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 127463, 127464 E | 03/04/2023 | 03/05/2023 | 18/04/2023 | R\$ 293.196,07 | R\$ 293.196,07 | Pago |
| 00008/2020 | 09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 24501 A 24503 | 03/04/2023 | 03/05/2023 | 18/04/2023 | R\$ 95.632,93 | R\$ 95.632,93 | Pago |
| 00005/2018 | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 988 | 04/04/2023 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | R\$ 29.496,60 | R\$ 29.496,60 | Pago |
| 00013/2019 | 01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3263 | 05/04/2023 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | R\$ 1.698,66 | R\$ 1.698,66 | Pago |
| 00014/2022 | 27.840.086/0001-17 - ANA PAULA MAIA BEZERRA MENDON | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 187 | 05/04/2023 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | R\$ 1.460,00 | R\$ 1.460,00 | Pago |
| 00017/2022 | 13.993.675/0001-20 - M. L. PERES EMPREENDIMENTOS L | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1212 | 05/04/2023 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | R\$ 3.495,82 | R\$ 3.495,82 | Pago |
| 00001/2023 | 28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO E | DECRETO 10.024/ 2019 | FORNECIMENTO DE BENS | 29200 | 06/04/2023 | 06/05/2023 | 24/04/2023 | R\$ 59.944,86 | R\$ 59.944,86 | Pago |
| 00013/2017 | 04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 7802901 | 06/04/2023 | 26/04/2023 | 24/04/2023 | R\$ 4.022,74 | R\$ 4.022,74 | Pago |
| 00013/2019 | 01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3264 | 06/04/2023 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | R\$ 32.130,80 | R\$ 32.130,80 | Pago |
| 00001/2023 | 28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO E | DECRETO 10.024/ 2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 28230 | 06/04/2023 | 30/04/2023 | 24/04/2023 | R\$ 200,00 | R\$ 200,00 | Pago |
| 00012/2017 | 04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 7802900 | 06/04/2023 | 26/04/2023 | 24/04/2023 | R\$ 80.279,34 | R\$ 80.279,34 | Pago |

| Número do instrumento | Fornecedor | Lei | Tipo Lista | Número | Dt. Ateste | Dt. Vencimento | Prazo Pagamento | Valor | Vr. Líquido a pagar | Situação |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------|------------|----------------|-----------------|---------------|---------------------|----------|
| | DISTRIBUIDORA | | | | | | | | | |
| 00013/2019 | 01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 000.000.016 | 10/04/2023 | 25/04/2023 | 25/04/2023 | R\$ 5.804,49 | R\$ 5.804,49 | Pago |
| 00008/2021 | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI | LEI 10.520 / 2002 | FORNECIMENTO DE BENS | 1567842 | 11/04/2023 | 30/04/2023 | 26/04/2023 | R\$ 4.089,00 | R\$ 9.873,00 | Pago |
| 00008/2021 | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI | LEI 10.520 / 2002 | FORNECIMENTO DE BENS | 1567841 | 11/04/2023 | 30/04/2023 | 26/04/2023 | R\$ 1.779,46 | R\$ 1.779,46 | Pago |
| 00011/2019 | 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 03129318 | 12/04/2023 | 28/04/2023 | 27/04/2023 | R\$ 278,54 | R\$ 278,54 | Pago |
| 00009/2020 | 34.028.316/7709-95 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 15726 | 12/04/2023 | 24/04/2023 | 27/04/2023 | R\$ 670,59 | R\$ 670,59 | Pago |
| 00033/2021 | 02.421.421/0001-11 - TIM S A | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4928129138 | 13/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | R\$ 4.787,22 | R\$ 4.787,22 | Pago |
| 00012/2019 | 90.347.840/0060-78 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2950 | 13/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | R\$ 2.900,00 | R\$ 2.900,00 | Pago |
| 00019/2021 | 11.140.110/0001-75 - NORTEXPRESS TRANSPORTES & SER | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1125 | 14/04/2023 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | R\$ 6.959,46 | R\$ 6.959,46 | Pago |
| 00008/2021 | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1594710 | 14/04/2023 | 04/05/2023 | 02/05/2023 | R\$ 8.135,18 | R\$ 26.498,87 | Pago |
| 00012/2022 | 11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 623 | 18/04/2023 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | R\$ 15.636,08 | R\$ 15.636,08 | Pago |
| 00012/2022 | 11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 621 | 18/04/2023 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | R\$ 2.107,80 | R\$ 2.107,80 | Pago |
| 00012/2022 | 11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 620 | 18/04/2023 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | R\$ 47.186,38 | R\$ 47.186,38 | Pago |
| 00012/2022 | 11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 622 | 18/04/2023 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | R\$ 5.745,93 | R\$ 5.745,93 | Pago |
| 00004/2014 | 02.405.085/0001-13 - | LEI 8.666 / | PRESTAÇÃO DE | 27253225 | 27/04/ | 12/05/2023 | 12/05/2023 | R\$ 1.581, | R\$ 1.581, | Pago |

| Número do instrumento | Fornecedor | Lei | Tipo Lista | Número | Dt. Ateste | Dt. Vencimento | Prazo Pagamento | Valor | Vr. Líquido a pagar | Situação |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------------|--------|------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------|----------|
| | SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO E | 1993 | SERVIÇOS | | 2023 | | | 581,46 | 46 | |
| 00001/2021 | 20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4281 | 27/04/2023 | 12/05/2023 | 12/05/2023 | R\$ 110.277,49 | R\$ 110.277,49 | Pago |