

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
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24689 A 24691	02/05/2023	02/06/2023	16/05/2023	R\$ 95.632,93	R\$ 95.632,93	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1545007	02/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	R\$ 678,93	R\$ 678,93	Pago
00001/2023	28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO E	DECRETO 10.024/ 2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30264	02/05/2023	31/05/2023	16/05/2023	R\$ 29.436,72	R\$ 29.436,72	Pago
00013/2022	05.493.311/0001-53 - PARAISO AMBIENTES IMPORTACAO	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1948	02/05/2023	31/05/2023	16/05/2023	R\$ 2.259,31	R\$ 2.259,31	Pago
00017/2022	13.993.675/0001-20 - M. L. PERES EMPREENDIMENTOS L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1238	02/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	R\$ 3.495,82	R\$ 3.495,82	Pago
00017/2022	13.993.675/0001-20 - M. L. PERES EMPREENDIMENTOS L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1241	03/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	R\$ 2.453,62	R\$ 2.453,62	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.017	04/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	R\$ 7.925,37	R\$ 7.925,37	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3287	04/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	R\$ 32.130,80	R\$ 32.130,80	Pago
00005/2018	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1152	04/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	R\$ 26.791,20	R\$ 26.791,20	Pago
00033/2021	02.421.421/0001-11 - TIM S A	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4948758292	05/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	R\$ 4.784,76	R\$ 4.784,76	Pago
00010/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128011 A 128013	05/05/2023	05/06/2023	19/05/2023	R\$ 70.696,61	R\$ 70.696,61	Pago
00013/2017	04.065.033/0001-70 -	-	PRESTAÇÃO DE	7809065	08/05/	26/05/2023	22/05/2023	R\$ 3.	R\$ 3.327,	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Ateste	Dt. Vencimento	Prazo Pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA		SERVIÇOS		2023			327,06	06	
00012/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7809064	08/05/ 2023	26/05/2023	22/05/2023	R\$ 80. 836,78	R\$ 80. 836,78	Pago
00019/2021	11.140.110/0001-75 - NORTEXPRESS TRANSPORTES & SER	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1175	09/05/ 2023	23/05/2023	23/05/2023	R\$ 7. 574,52	R\$ 7.574, 52	Pago
00002/2020	11.609.533/0001-91 - IMUNIZADORA PROTEGE COMERCIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9881 E 9882	09/05/ 2023	09/06/2023	23/05/2023	R\$ 3. 014,77	R\$ 3.014, 77	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1361743	09/05/ 2023	02/06/2023	23/05/2023	R\$ 12. 447,15	R\$ 40. 953,45	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	631	10/05/ 2023	24/05/2023	24/05/2023	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	628	10/05/ 2023	24/05/2023	24/05/2023	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	629	10/05/ 2023	24/05/2023	24/05/2023	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	630	10/05/ 2023	24/05/2023	24/05/2023	R\$ 5. 745,93	R\$ 5.745, 93	Pago
00011/2019	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	03162288	11/05/ 2023	31/05/2023	25/05/2023	R\$ 307,86	R\$ 307,86	Pago
00009/2020	34.028.316/7709-95 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15792	11/05/ 2023	25/05/2023	25/05/2023	R\$ 582,72	R\$ 582,72	Pago
00019/2021	11.140.110/0001-75 - NORTEXPRESS TRANSPORTES & SER	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1176	12/05/ 2023	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 1. 845,18	R\$ 1.845, 18	Pago
00012/2019	90.347.840/0060-78 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2986	12/05/ 2023	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 2. 900,00	R\$ 2.900, 00	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1612148	15/05/ 2023	01/06/2023	29/05/2023	R\$ 678,93	R\$ 678,93	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Ateste	Dt. Vencimento	Prazo Pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	ESGOTO DE R									
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4321	16/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	R\$ 110.277,49	R\$ 110.277,49	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - ANA PAULA MAIA BEZERRA MENDON	LEI 10.520 / 2002	FORNECIMENTO DE BENS	53	17/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	R\$ 115,00	R\$ 115,00	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - ANA PAULA MAIA BEZERRA MENDON	LEI 10.520 / 2002	FORNECIMENTO DE BENS	54	17/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	R\$ 550,00	R\$ 550,00	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - ANA PAULA MAIA BEZERRA MENDON	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	197	17/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	R\$ 2.869,24	R\$ 2.869,24	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4323	17/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	R\$ 30.537,64	R\$ 30.537,64	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - ANA PAULA MAIA BEZERRA MENDON	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	196	17/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	R\$ 1.528,86	R\$ 1.528,86	Pago
00003/2023	02.581.711/0001-22 - CREDILINK INFORMACOES DE CRED	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00046752	19/05/2023	26/05/2023	02/06/2023	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00	Pago
00013/2022	05.493.311/0001-53 - PARAISO AMBIENTES IMPORTACAO	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1966	22/05/2023	22/06/2023	05/06/2023	R\$ 2.259,31	R\$ 2.259,31	Pago
00004/2014	02.405.085/0001-13 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO E	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27255422	25/05/2023	25/06/2023	09/06/2023	R\$ 1.221,42	R\$ 1.221,42	Pago