

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
00017/2022	13.993.675/0001-20 - M. L. PERES EMPREENDIMENTOS L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1187	01/03/2023	30/03/2023	15/03/2023	R\$ 3.495,82	R\$ 3.495,82	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3233	02/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	R\$ 888,20	R\$ 888,20	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	FORNECIMENTO DE BENS	1544024, 1544025	03/03/2023	30/03/2023	17/03/2023	R\$ 52.107,70	R\$ 52.107,70	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.002	03/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	R\$ 6.394,15	R\$ 6.394,15	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3234	03/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	R\$ 30.902,79	R\$ 30.902,79	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	615	06/03/2023	31/03/2023	20/03/2023	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	613	06/03/2023	31/03/2023	20/03/2023	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	614	06/03/2023	31/03/2023	20/03/2023	R\$ 5.745,93	R\$ 5.745,93	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	612	06/03/2023	31/03/2023	20/03/2023	R\$ 47.186,38	R\$ 47.186,38	Pago
00012/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	FORNECIMENTO DE BENS	7795169	07/03/2023	26/03/2023	21/03/2023	R\$ 3.997,12	R\$ 3.997,12	Pago
00012/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	FORNECIMENTO DE BENS	7795168	07/03/2023	26/03/2023	21/03/2023	R\$ 69.293,14	R\$ 69.293,14	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24195, 24196 E 24	07/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	R\$ 95.632,93	R\$ 95.632,93	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Ateste	Dt. Vencimento	Prazo Pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	TRAN									
00010/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	FORNECIMENTO DE BENS	126914, 126915	08/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	R\$ 32.515,42	R\$ 32.515,42	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4170	09/03/2023	31/03/2023	23/03/2023	R\$ 110.277,49	R\$ 110.277,49	Pago
00009/2020	34.028.316/7709-95 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15667	13/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	R\$ 638,18	R\$ 638,18	Pago
00011/2019	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	03111187	14/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	R\$ 307,86	R\$ 307,86	Pago
00005/2018	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	819	15/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	R\$ 27.062,79	R\$ 27.062,79	Pago
00013/2022	05.493.311/0001-53 - PARAISO AMBIENTES IMPORTACAO	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1930	15/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	R\$ 4.364,00	R\$ 4.364,00	Pago
00033/2021	02.421.421/0001-11 - TIM S A	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4886633154	15/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	R\$ 4.857,31	R\$ 4.857,31	Pago
00019/2021	11.140.110/0001-75 - NORTEPRESS TRANSPORTES & SER	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1098	16/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 6.959,46	R\$ 6.959,46	Pago
00012/2019	90.347.840/0060-78 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2910	16/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - ANA PAULA MAIA BEZERRA MENDON	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	176	16/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00	Pago
00033/2021	02.421.421/0001-11 - TIM S A	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4910596905	21/03/2023	04/04/2023	04/04/2023	R\$ 4.784,17	R\$ 4.784,17	Pago
00035/2021	05.687.069/0001-59 - EURO CONSTRUCOES LTDA	LEI 8.666 / 1993	REALIZAÇÃO DE OBRAS	616	22/03/2023	05/04/2023	05/04/2023	R\$ 490.631,69	R\$ 490.631,69	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1478240	23/03/2023	17/04/2023	06/04/2023	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
00007/2020	03.557.312/0001-99 - CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4611	23/03/2023	06/04/2023	06/04/2023	R\$ 4.747,00	R\$ 4.747,00	Pago
00004/2014	02.405.085/0001-13 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO E	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27175243	24/03/2023	14/04/2023	10/04/2023	R\$ 1.338,28	R\$ 1.338,28	Pago
00007/2020	03.557.312/0001-99 - CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4514	27/03/2023	11/04/2023	11/04/2023	R\$ 12.816,90	R\$ 12.816,90	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - ANA PAULA MAIA BEZERRA MENDON	LEI 10.520 / 2002	FORNECIMENTO DE BENS	000.000.044	29/03/2023	30/04/2023	13/04/2023	R\$ 582,00	R\$ 582,00	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - ANA PAULA MAIA BEZERRA MENDON	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	179	29/03/2023	30/04/2023	13/04/2023	R\$ 2.740,00	R\$ 2.740,00	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - ANA PAULA MAIA BEZERRA MENDON	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180	29/03/2023	30/04/2023	13/04/2023	R\$ 280,00	R\$ 280,00	Pago