

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
00001/2023	28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO E	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39207	01/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	R\$ 53.859,48	R\$ 53.859,48	Pago
00013/2023	11.976.654/0001-71 - EBENEZER SERVICOS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4343	01/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	R\$ 7.573,04	R\$ 7.573,04	Pago
00005/2023	04.462.643/0001-08 - SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LT	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133358	01/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	R\$ 141.148,44	R\$ 141.148,44	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3485	04/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	R\$ 4.152,28	R\$ 4.152,28	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3486	04/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	R\$ 32.130,80	R\$ 32.130,80	Pago
00012/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7926806	04/12/2023	30/12/2023	18/12/2023	R\$ 85.649,92	R\$ 85.649,92	Pago
00013/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7926807	04/12/2023	30/12/2023	18/12/2023	R\$ 2.681,87	R\$ 2.681,87	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26807 A 26809	04/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	R\$ 100.893,10	R\$ 100.893,10	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1953759	04/12/2023	30/12/2023	18/12/2023	R\$ 19.755,47	R\$ 19.755,47	Pago
00009/2020	34.028.316/7709-95 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16330	06/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	R\$ 756,47	R\$ 756,47	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.049	06/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	R\$ 10.796,27	R\$ 10.796,27	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - ANA PAULA MAIA BEZERRA MENDON	LEI 10.520 / 2002	FORNECIMENTO DE BENS	99	07/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	R\$ 3.085,20	R\$ 3.085,20	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Ateste	Dt. Vencimento	Prazo Pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00004/2014	02.405.085/0001-13 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO E	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28197048	07/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	R\$ 997,75	R\$ 997,75	Pago
00004/2023	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2166	07/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	R\$ 26.535,95	R\$ 26.535,95	Pago
00017/2022	13.993.675/0001-20 - M. L. PERES EMPREENDIMENTOS L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1438	07/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	R\$ 943,70	R\$ 943,70	Pago
00012/2019	90.347.840/0060-78 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3242	07/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	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	281	07/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	R\$ 1.528,86	R\$ 1.528,86	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - ANA PAULA MAIA BEZERRA MENDON	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	282	07/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	R\$ 1.528,86	R\$ 1.528,86	Pago
00013/2022	05.493.311/0001-53 - PARAISO AMBIENTES IMPORTACAO	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2087	09/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	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	1474	08/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	R\$ 3.495,82	R\$ 3.495,82	Pago
00019/2023	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	704939-8	09/12/2023	31/12/2023	22/12/2023	R\$ 1.852,16	R\$ 1.852,16	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5018	14/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	R\$ 17.313,95	R\$ 17.313,95	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5017	14/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	R\$ 12.897,34	R\$ 12.897,34	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5019	14/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	R\$ 85.592,70	R\$ 85.592,70	Pago
00017/2022	13.993.675/0001-20 - M. L. PERES EMPREENDIMENTOS L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1489	18/12/2023	02/01/2024	02/01/2024	R\$ 566,22	R\$ 566,22	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Ateste	Dt. Vencimento	Prazo Pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	717	18/12/2023	02/01/2024	02/01/2024	R\$ 2.228,81	R\$ 2.228,81	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	716	18/12/2023	02/01/2024	02/01/2024	R\$ 6.084,90	R\$ 6.084,90	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	714	18/12/2023	02/01/2024	02/01/2024	R\$ 63.936,88	R\$ 63.936,88	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	715	18/12/2023	02/01/2024	02/01/2024	R\$ 16.551,58	R\$ 16.551,58	Pago
00017/2022	13.993.675/0001-20 - M. L. PERES EMPREENDIMENTOS L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1488	18/12/2023	02/01/2024	02/01/2024	R\$ 566,22	R\$ 566,22	Pago
00002/2020	11.609.533/0001-91 - IMUNIZADORA PROTEGE COMERCIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10559	20/12/2023	31/12/2023	04/01/2024	R\$ 1.563,09	R\$ 1.563,09	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2094420	20/12/2023	31/12/2023	04/01/2024	R\$ 678,93	R\$ 678,93	Pago
00019/2023	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3690952	21/12/2023	31/12/2023	05/01/2024	R\$ 2.203,91	R\$ 2.203,91	Pago