

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	129687 A 129689	03/07/2023	03/08/2023	17/07/2023	R\$ 88.575,66	R\$ 88.575,66	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3342	03/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	R\$ 5.662,20	R\$ 5.662,20	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25449, 25452 E 2	03/07/2023	03/08/2023	17/07/2023	R\$ 95.632,93	R\$ 95.632,93	Pago
00017/2022	13.993.675/0001-20 - M. L. PERES EMPREENDIMENTOS L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1308	03/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32855	04/07/2023	04/08/2023	18/07/2023	R\$ 35.639,95	R\$ 35.639,95	Pago
00005/2018	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1429	04/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	R\$ 28.366,33	R\$ 28.366,33	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1727262	04/07/2023	01/08/2023	18/07/2023	R\$ 21.687,80	R\$ 21.687,80	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3343	04/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	R\$ 32.130,80	R\$ 32.130,80	Pago
00002/2023	42.548.035/0003-71 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1113 1	04/07/2023	20/07/2023	18/07/2023	R\$ 1.726,28	R\$ 1.726,28	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.026	05/07/2023	19/07/2023	19/07/2023	R\$ 16.061,12	R\$ 16.061,12	Pago
00019/2021	11.140.110/0001-75 - NORTEXPRESS TRANSPORTES & SER	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1247	06/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	R\$ 7.574,52	R\$ 7.574,52	Pago
00012/2019	90.347.840/0060-78 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3064	06/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	Pago
00013/2017	04.065.033/0001-70 -	-	PRESTAÇÃO DE	7827869	07/07/	26/07/2023	21/07/2023	R\$ 3.407,	R\$ 3.407,	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			407,12	12	
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	645	07/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 50.210,41	R\$ 50.210,41	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	646	07/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 2.246,91	R\$ 2.246,91	Pago
00012/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7827868	07/07/2023	26/07/2023	21/07/2023	R\$ 74.124,09	R\$ 74.124,09	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	647	07/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 6.120,47	R\$ 6.120,47	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	648	07/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 16.624,06	R\$ 16.624,06	Pago
00009/2020	34.028.316/7709-95 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15967	10/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	R\$ 655,56	R\$ 655,56	Pago
00033/2021	02.421.421/0001-11 - TIM S A	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4989653397	10/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	R\$ 4.787,30	R\$ 4.787,30	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - ANA PAULA MAIA BEZERRA MENDON	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	220	12/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	R\$ 2.869,24	R\$ 2.869,24	Pago
00002/2023	42.548.035/0003-71 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	499 1	12/07/2023	20/07/2023	26/07/2023	R\$ 80,77	R\$ 80,77	Pago
00011/2019	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	03209778	12/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	R\$ 188,72	R\$ 188,72	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - ANA PAULA MAIA BEZERRA MENDON	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	221	12/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	R\$ 1.528,86	R\$ 1.528,86	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4485	13/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	R\$ 117.911,90	R\$ 117.911,90	Pago
00007/2020	03.557.312/0001-99 - CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4500	19/07/2023	02/08/2023	02/08/2023	R\$ 12.109,68	R\$ 12.109,68	Pago

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	1332	21/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	R\$ 1.698,66	R\$ 1.698,66	Pago
00004/2014	02.405.085/0001-13 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO E	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27487710	24/07/2023	07/08/2023	07/08/2023	R\$ 1.148,61	R\$ 1.148,61	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1760410	25/07/2023	25/08/2023	08/08/2023	R\$ 678,93	R\$ 678,93	Pago
00035/2021	05.687.069/0001-59 - EURO CONSTRUCOES LTDA	LEI 8.666 / 1993	REALIZAÇÃO DE OBRAS	622	26/07/2023	09/08/2023	09/08/2023	R\$ 464.730,41	R\$ 464.730,41	Pago