

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	1434	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	R\$ 3.495,82	R\$ 3.495,82	Pago
00005/2023	04.462.643/0001-08 - SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LT	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	132735	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	R\$ 6.510,29	R\$ 6.510,29	Pago
00005/2023	04.462.643/0001-08 - SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LT	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	132736	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	R\$ 336,33	R\$ 336,33	Pago
00013/2023	11.976.654/0001-71 - EBENEZER SERVICOS LTDA	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4266	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	R\$ 7.573,04	R\$ 7.573,04	Pago
00002/2020	11.609.533/0001-91 - IMUNIZADORA PROTEGE COMERCIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10520 E 10521	03/11/2023	20/11/2023	20/11/2023	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	1860035	03/11/2023	03/11/2023	20/11/2023	R\$ 62.404,89	R\$ 62.404,89	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26605, 26606, 26607	03/11/2023	20/11/2023	20/11/2023	R\$ 100.893,10	R\$ 100.893,10	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3476	03/11/2023	20/11/2023	20/11/2023	R\$ 32.130,80	R\$ 32.130,80	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	696	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	R\$ 2.230,56	R\$ 2.230,56	Pago
00012/2019	90.347.840/0060-78 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3207	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	695	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	R\$ 60.043,65	R\$ 60.043,65	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	698	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	R\$ 16.558,59	R\$ 16.558,59	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.047	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	R\$ 19.721,71	R\$ 19.721,71	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	697	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	R\$ 6.086,54	R\$ 6.086,54	Pago
2023NE000298	07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DAD	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11955	08/11/2023	30/11/2023	23/11/2023	R\$ 10.865,00	R\$ 10.865,00	Pago
00001/2023	28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO E	DECRETO 10.024/ 2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37870	08/11/2023	23/11/2023	23/11/2023	R\$ 61.569,33	R\$ 61.569,33	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - ANA PAULA MAIA BEZERRA MENDON	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	269	09/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	R\$ 1.528,86	R\$ 1.528,86	Pago
00011/2019	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	03296826	10/11/2023	30/11/2023	27/11/2023	R\$ 260,61	R\$ 260,61	Pago
00013/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7915698	10/11/2023	26/11/2023	27/11/2023	R\$ 3.142,28	R\$ 3.142,28	Pago
00012/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7915697	10/11/2023	26/11/2023	27/11/2023	R\$ 92.117,63	R\$ 92.117,63	Pago
00005/2023	04.462.643/0001-08 - SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LT	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	132734	10/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	R\$ 111.874,43	R\$ 111.874,43	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1905953	10/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	R\$ 36.779,23	R\$ 36.779,23	Pago
00009/2020	34.028.316/7709-95 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16252	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	R\$ 691,56	R\$ 691,56	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4890	14/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	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	4892	14/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	R\$ 86.641,24	R\$ 86.641,24	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4891	14/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	R\$ 17.313,95	R\$ 17.313,95	Pago
00013/2022	05.493.311/0001-53 -	LEI 10.520 /	PRESTAÇÃO	2058	17/11/	01/12/2023	01/12/2023	R\$ 2.259,	R\$ 2.259,	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Ateste	Dt. Vencimento	Prazo Pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	PARAISO AMBIENTES IMPORTACAO	2002	DE SERVIÇOS		2023			259,31	31	
00004/2014	02.405.085/0001-13 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO E	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28083863	20/11/2023	20/12/2023	04/12/2023	R\$ 1.220,17	R\$ 1.220,17	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - ANA PAULA MAIA BEZERRA MENDON	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	273	21/11/2023	05/12/2023	05/12/2023	R\$ 2.869,24	R\$ 2.869,24	Pago
00004/2023	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2016	28/11/2023	12/12/2023	12/12/2023	R\$ 26.535,95	R\$ 26.535,95	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2020634	28/11/2023	15/12/2023	12/12/2023	R\$ 678,93	R\$ 678,93	Pago