

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
00018/2022	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0081105	02/10/2023	29/10/2023	17/10/2023	R\$ 2.206,48	R\$ 2.206,48	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26242 A 26244	02/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	R\$ 100.893,10	R\$ 100.893,10	Pago
00002/2023	42.548.035/0003-71 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	573 1	02/10/2023	20/10/2023	17/10/2023	R\$ 80,77	R\$ 80,77	Pago
00002/2023	42.548.035/0003-71 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1278 1	02/10/2023	20/10/2023	17/10/2023	R\$ 1.726,28	R\$ 1.726,28	Pago
00013/2022	05.493.311/0001-53 - PARAISO AMBIENTES IMPORTACAO	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2038	02/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	R\$ 2.259,31	R\$ 2.259,31	Pago
00001/2023	28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO E	DECRETO 10.024/ 2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36380	02/10/2023	02/11/2023	17/10/2023	R\$ 45.939,62	R\$ 45.939,62	Pago
00018/2022	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0079884	02/10/2023	29/10/2023	17/10/2023	R\$ 2.265,92	R\$ 2.265,92	Pago
00018/2022	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	78621	02/10/2023	29/10/2023	17/10/2023	R\$ 2.195,23	R\$ 2.195,23	Pago
00018/2022	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000076137	02/10/2023	29/10/2023	17/10/2023	R\$ 2.077,69	R\$ 2.077,69	Pago
00018/2022	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0077366	02/10/2023	29/10/2023	17/10/2023	R\$ 2.206,18	R\$ 2.206,18	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	681	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	R\$ 16.624,06	R\$ 16.624,06	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	680	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	R\$ 6.120,47	R\$ 6.120,47	Pago
00013/2023	11.976.654/0001-71 - EBENEZER SERVICOS LTDA	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4198	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	R\$ 6.770,04	R\$ 6.770,04	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	679	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	R\$ 2.246,91	R\$ 2.246,91	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	677	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	R\$ 50.210,41	R\$ 49.507,89	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3415	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	R\$ 32.130,80	R\$ 32.130,80	Pago
00017/2022	13.993.675/0001-20 - M. L. PERES EMPREENDIMENTOS L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1407	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	R\$ 3.495,82	R\$ 3.495,82	Pago
00009/2020	34.028.316/7709-95 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16179	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	R\$ 586,13	R\$ 586,13	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.045	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	R\$ 10.823,26	R\$ 10.823,26	Pago
00005/2023	04.462.643/0001-08 - SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LT	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	131930	10/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	R\$ 163.590,72	R\$ 163.590,72	Pago
00012/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7865810	10/10/2023	26/10/2023	25/10/2023	R\$ 82.260,86	R\$ 82.260,86	Pago
00013/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7865811	10/10/2023	26/10/2023	25/10/2023	R\$ 4.003,07	R\$ 4.003,07	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - ANA PAULA MAIA BEZERRA MENDON	LEI 10.520 / 2002	FORNECIMENTO DE BENS	80	11/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	R\$ 45,00	R\$ 45,00	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - ANA PAULA MAIA BEZERRA MENDON	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	254	11/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	R\$ 2.869,24	R\$ 2.869,24	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - ANA PAULA MAIA BEZERRA MENDON	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	253	11/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	R\$ 1.528,86	R\$ 1.528,86	Pago
00011/2019	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	03280142	16/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	R\$ 245,28	R\$ 245,28	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Ateste	Dt. Vencimento	Prazo Pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
EMPRESA										
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4785	16/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	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	4786	16/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	R\$ 86.575,86	R\$ 86.575,86	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4784	16/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	R\$ 12.897,34	R\$ 12.897,34	Pago
00004/2023	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1902	17/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	R\$ 13.267,98	R\$ 13.267,98	Pago
00018/2022	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23/10/231001667	17/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	R\$ 2.142,67	R\$ 2.142,67	Pago
00012/2019	90.347.840/0060-78 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3167	17/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1950857	23/10/2023	07/11/2023	07/11/2023	R\$ 678,93	R\$ 678,93	Pago
00004/2014	02.405.085/0001-13 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO E	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28043197	23/10/2023	05/11/2023	07/11/2023	R\$ 1.415,15	R\$ 1.415,15	Pago