

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
00004/2023	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2686	02/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	R\$ 26.535,95	R\$ 26.535,95	Pago
00013/2023	11.976.654/0001-71 - EBENEZER SERVICOS LTDA	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4630	02/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	R\$ 7.720,04	R\$ 7.720,04	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	751-752-753-754	02/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	R\$ 88.800,17	R\$ 88.800,17	Pago
00013/2022	05.493.311/0001-53 - PARAISO AMBIENTES IMPORTACAO	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2202	02/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	R\$ 2.350,55	R\$ 2.350,55	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2340836	02/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	R\$ 138,96	R\$ 138,96	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2340838	02/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	R\$ 252,52	R\$ 252,52	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2340835	02/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	R\$ 138,96	R\$ 138,96	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28034 A 28036	02/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	R\$ 100.893,10	R\$ 100.893,10	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2340837	02/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	R\$ 252,52	R\$ 252,52	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2340834	02/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	R\$ 138,96	R\$ 138,96	Pago
00005/2023	04.462.643/0001-08 - SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LT	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135404 E 135408	03/04/2024	04/05/2024	17/04/2024	R\$ 68.087,85	R\$ 68.087,85	Pago
00001/2023	28.008.410/0001-06 -	DECRETO	PRESTAÇÃO DE	44310	03/04/	17/04/2024	17/04/2024	R\$ 49.	R\$ 49.	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Ateste	Dt. Vencimento	Prazo Pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO E	10.024/2019	SERVIÇOS		2024			580,76	580,76	
00009/2020	34.028.316/7709-95 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16733	03/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	R\$ 664,90	R\$ 664,90	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3629	04/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	R\$ 32.130,80	R\$ 32.130,80	Pago
00013/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7980954	05/04/2024	26/04/2024	19/04/2024	R\$ 3.147,25	R\$ 3.147,25	Pago
00012/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7980953	05/04/2024	26/04/2024	19/04/2024	R\$ 105.047,83	R\$ 105.047,83	Pago
00017/2022	13.993.675/0001-20 - M. L. PERES EMPREENDIMENTOS L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	87	08/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	R\$ 3.439,78	R\$ 3.439,78	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - AM FITNESS LTDA	LEI 10.520 / 2002	FORNECIMENTO DE BENS	123	09/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	R\$ 85,00	R\$ 85,00	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - AM FITNESS LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	323 E 324	09/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	R\$ 4.398,10	R\$ 4.398,10	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2164215	10/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	R\$ 41.150,33	R\$ 41.150,33	Pago
00012/2019	90.347.840/0060-78 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3376	10/04/2024	23/04/2024	24/04/2024	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	Pago
00011/2019	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	03420798	11/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	R\$ 202,20	R\$ 202,20	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5399, 5400 E 5401	11/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	R\$ 116.852,53	R\$ 116.852,53	Pago
00033/2021	02.421.421/0001-11 - TIM S A	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5177773252	12/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	R\$ 4.786,33	R\$ 4.786,33	Pago
00002/2023	42.548.035/0003-71 -	LEI 8.666 /	PRESTAÇÃO DE	1642 1	16/04/	20/04/2024	30/04/2024	R\$ 1.726,	R\$ 1.726,	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Ateste	Dt. Vencimento	Prazo Pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS	1993	SERVIÇOS		2024			726,28	28	
00018/2022	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24/03/23100187-9	16/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	R\$ 2.090,33	R\$ 2.090,33	Pago
00002/2023	42.548.035/0003-71 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	760 1	16/04/2024	20/04/2024	30/04/2024	R\$ 80,77	R\$ 80,77	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.076	17/04/2024	02/05/2024	02/05/2024	R\$ 21.552,90	R\$ 21.552,90	Pago
00004/2014	02.405.085/0001-13 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO E	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2388637	18/04/2024	17/05/2024	03/05/2024	R\$ 1.230,42	R\$ 1.230,42	Pago
00019/2023	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5088739	22/04/2024	03/05/2024	07/05/2024	R\$ 2.084,85	R\$ 2.084,85	Pago
00018/2022	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24/04/23100196-1	22/04/2024	07/05/2024	07/05/2024	R\$ 2.105,08	R\$ 2.105,08	Pago
00004/2014	02.405.085/0001-13 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO E	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28588376	23/04/2024	24/05/2024	08/05/2024	R\$ 1.804,43	R\$ 1.804,43	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2353986	23/04/2024	31/05/2024	08/05/2024	R\$ 285,36	R\$ 285,36	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3638	26/04/2024	13/05/2024	13/05/2024	R\$ 1.132,44	R\$ 1.132,44	Pago
00002/2023	42.548.035/0003-71 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1717 1	29/04/2024	20/05/2024	14/05/2024	R\$ 1.726,28	R\$ 1.726,28	Pago
00002/2020	11.609.533/0001-91 - IMUNIZADORA PROTEGE COMERCIO	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11362 A 11364	29/04/2024	14/05/2024	14/05/2024	R\$ 5.404,73	R\$ 5.404,73	Pago
00002/2023	42.548.035/0003-71 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	792 1	29/04/2024	20/05/2024	14/05/2024	R\$ 80,77	R\$ 80,77	Pago