

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
00013/2023	11.976.654/0001-71 - EBENEZER SERVICOS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4552	04/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	R\$ 7.573,04	R\$ 7.573,04	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - ANA PAULA MAIA BEZERRA MENDON	LEI 10.520 / 2002	FORNECIMENTO DE BENS	114	05/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	R\$ 242,00	R\$ 242,00	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3568	05/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	R\$ 3.397,32	R\$ 3.397,32	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3569	05/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	R\$ 32.130,80	R\$ 32.130,80	Pago
00004/2023	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2555	05/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	R\$ 26.535,95	R\$ 26.535,95	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	744-745-746-747	05/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	R\$ 88.800,17	R\$ 88.800,17	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - ANA PAULA MAIA BEZERRA MENDON	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	309	05/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	R\$ 1.528,86	R\$ 1.528,86	Pago
00017/2022	13.993.675/0001-20 - M. L. PERES EMPREENDIMENTOS L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50	05/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	R\$ 3.439,78	R\$ 3.439,78	Pago
00012/2019	90.347.840/0060-78 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3341	06/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27804 A 27806	06/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	R\$ 100.893,10	R\$ 100.893,10	Pago
00011/2019	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0000928829	06/03/2024	25/03/2024	20/03/2024	R\$ 229,95	R\$ 229,95	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.074	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	R\$ 13.688,77	R\$ 13.688,77	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Ateste	Dt. Vencimento	Prazo Pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
TECNICOS LTDA										
00011/2019	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	03380271	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	R\$ 202,20	R\$ 202,20	Pago
00011/2019	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	03348545	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	R\$ 229,95	R\$ 229,95	Pago
00012/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7970938	12/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	R\$ 101.480,36	R\$ 101.480,36	Pago
00013/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7970939	12/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	R\$ 3.032,36	R\$ 3.032,36	Pago
00009/2020	34.028.316/7709-95 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16646	12/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	R\$ 706,53	R\$ 706,53	Pago
00033/2021	02.421.421/0001-11 - TIM S A	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5160432353	13/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 4.801,28	R\$ 4.801,28	Pago
00017/2022	13.993.675/0001-20 - M. L. PERES EMPREENDIMENTOS L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62	14/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	R\$ 1.321,18	R\$ 1.321,18	Pago
00017/2022	13.993.675/0001-20 - M. L. PERES EMPREENDIMENTOS L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63	14/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	R\$ 566,22	R\$ 566,22	Pago
00011/2019	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	03401777	15/03/2024	01/04/2024	01/04/2024	R\$ 215,68	R\$ 215,68	Pago
00005/2023	04.462.643/0001-08 - SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LT	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134735	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	R\$ 78.707,72	R\$ 78.707,72	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5330	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024	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	5327 E 5328	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024	R\$ 103.955,19	R\$ 103.955,19	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Ateste	Dt. Vencimento	Prazo Pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00019/2023	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4563321	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024	R\$ 1.554,42	R\$ 1.554,42	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2319649	20/03/2024	15/04/2024	04/04/2024	R\$ 1.230,42	R\$ 1.230,42	Pago
00001/2023	28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO E	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42985	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024	R\$ 48.030,63	R\$ 48.030,63	Pago
00002/2023	42.548.035/0003-71 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1326 1	21/03/2024	11/04/2024	05/04/2024	R\$ 1.726,28	R\$ 1.726,28	Pago
00002/2023	42.548.035/0003-71 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	623 1	21/03/2024	11/04/2024	05/04/2024	R\$ 80,77	R\$ 80,77	Pago
00002/2023	42.548.035/0003-71 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1379 1	21/03/2024	11/04/2024	05/04/2024	R\$ 1.726,28	R\$ 1.726,28	Pago
00002/2023	42.548.035/0003-71 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	647 1	21/03/2024	11/04/2024	05/04/2024	R\$ 80,77	R\$ 80,77	Pago
00002/2023	42.548.035/0003-71 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	597 1	21/03/2024	11/04/2024	05/04/2024	R\$ 80,77	R\$ 80,77	Pago
00002/2023	42.548.035/0003-71 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1430 1	21/03/2024	11/04/2024	05/04/2024	R\$ 1.726,28	R\$ 1.726,28	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2105344	22/03/2024	08/04/2024	08/04/2024	R\$ 15.512,64	R\$ 15.512,64	Pago
00004/2014	02.405.085/0001-13 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO E	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28539257	22/03/2024	08/04/2024	08/04/2024	R\$ 1.804,43	R\$ 1.804,43	Pago
00002/2023	42.548.035/0003-71 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1555 1	22/03/2024	11/04/2024	08/04/2024	R\$ 1.726,28	R\$ 1.726,28	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Ateste	Dt. Vencimento	Prazo Pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00002/2023	42.548.035/0003-71 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	705 1	22/03/2024	11/04/2024	08/04/2024	R\$ 80,77	R\$ 80,77	Pago
00019/2023	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4792153	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024	R\$ 1.560,40	R\$ 1.560,40	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2281041	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024	R\$ 311,04	R\$ 311,04	Pago
00019/2023	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4846721	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024	R\$ 1.755,77	R\$ 1.755,77	Pago