

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
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3515	01/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	R\$ 7.549,60	R\$ 7.549,60	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3521	02/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	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	2430	05/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	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	4498	05/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	R\$ 7.573,04	R\$ 7.573,04	Pago
00020/2023	24.627.814/0001-19 - D S LIBERATO LTDA.	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	394	06/02/2024	16/02/2024	23/02/2024	R\$ 83.724,86	R\$ 83.724,86	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	735	06/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	R\$ 6.082,90	R\$ 6.082,90	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	736	06/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	R\$ 16.551,58	R\$ 16.551,58	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	733	06/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	R\$ 63.936,88	R\$ 63.936,88	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	734	06/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	R\$ 2.228,81	R\$ 2.228,81	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27491 A 27493	06/02/2024	01/03/2024	23/02/2024	R\$ 100.893,10	R\$ 100.893,10	Pago
00012/2019	90.347.840/0060-78 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3307	06/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	Pago
00006/2023	10.781.353/0001-20 - REI DE OURO MUDANCAS E TRANSP	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2695-1	07/02/2024	07/03/2024	26/02/2024	R\$ 26.847,18	R\$ 26.847,18	Pago
00012/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE -	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7964122	07/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	R\$ 102.	R\$ 102.401,22	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Ateste	Dt. Vencimento	Prazo Pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	DISTRIBUIDORA							401,22		
00013/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7964123	07/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	R\$ 2.825,51	R\$ 2.825,51	Pago
00009/2020	34.028.316/7709-95 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16577	07/02/2024	22/06/2024	26/02/2024	R\$ 702,36	R\$ 702,36	Pago
00005/2023	04.462.643/0001-08 - SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LT	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134135	08/02/2024	01/03/2024	27/02/2024	R\$ 44.580,08	R\$ 44.580,08	Pago
00019/2023	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4264912	09/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	R\$ 2.029,86	R\$ 2.029,86	Pago
00006/2023	10.781.353/0001-20 - REI DE OURO MUDANCAS E TRANSP	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6116	09/02/2024	09/03/2024	28/02/2024	R\$ 26.081,40	R\$ 26.081,40	Pago
00033/2021	02.421.421/0001-11 - TIM S A	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5138127990	09/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	R\$ 4.789,90	R\$ 4.789,90	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.062	15/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	R\$ 13.179,45	R\$ 13.179,45	Pago
00001/2023	28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO E	DECRETO 10.024/ 2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41763	15/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	R\$ 40.228,19	R\$ 40.228,19	Pago
00004/2014	02.405.085/0001-13 - SERVICIO DE AGUA E ESGOTO DO E	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28376410	20/02/2024	05/03/2024	05/03/2024	R\$ 1.804,43	R\$ 1.804,43	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5235, 5236 E 5238	20/02/2024	05/03/2024	05/03/2024	R\$ 114.743,14	R\$ 114.743,14	Pago
00019/2023	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	LEI 14.133/ 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.513.470	21/02/2024	05/03/2024	06/03/2024	R\$ 1.547,86	R\$ 1.547,86	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2048245	21/02/2024	04/03/2024	06/03/2024	R\$ 40.414,65	R\$ 40.414,65	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	10	21/02/2024	06/03/2024	06/03/2024	R\$ 3.495,82	R\$ 3.495,82	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2203390	22/02/2024	07/03/2024	07/03/2024	R\$ 279,47	R\$ 279,47	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1918901	22/02/2024	07/03/2024	07/03/2024	R\$ 263,60	R\$ 263,60	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - ANA PAULA MAIA BEZERRA MENDON	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	301	22/02/2024	07/03/2024	07/03/2024	R\$ 1.528,86	R\$ 1.528,86	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1987484	22/02/2024	07/03/2024	07/03/2024	R\$ 263,60	R\$ 263,60	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2059478	22/02/2024	07/03/2024	07/03/2024	R\$ 263,60	R\$ 263,60	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2132261	22/02/2024	07/03/2024	07/03/2024	R\$ 263,60	R\$ 263,60	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - ANA PAULA MAIA BEZERRA MENDON	LEI 10.520 / 2002	FORNECIMENTO DE BENS	110	22/02/2024	07/03/2024	07/03/2024	R\$ 40,00	R\$ 40,00	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - ANA PAULA MAIA BEZERRA MENDON	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	302	23/02/2024	08/03/2024	08/03/2024	R\$ 2.869,24	R\$ 2.869,24	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2235972	26/02/2024	15/03/2024	11/03/2024	R\$ 1.230,42	R\$ 1.230,42	Pago
00013/2022	05.493.311/0001-53 - PARAISO AMBIENTES IMPORTACAO	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2158	28/02/2024	28/03/2024	13/03/2024	R\$ 2.259,31	R\$ 2.259,31	Pago