

## 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	4430	04/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	R\$ 7.573,04	R\$ 7.573,04	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2000310	05/01/2024	05/02/2024	19/01/2024	R\$ 41.338,30	R\$ 41.338,30	Pago
00004/2023	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2325	08/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	R\$ 26.536,41	R\$ 26.536,41	Pago
00033/2021	02.421.421/0001-11 - TIM S A	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5113916253	08/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	R\$ 4.820,57	R\$ 4.820,57	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27292 A 27294	08/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	R\$ 100.893,10	R\$ 100.893,10	Pago
00012/2019	90.347.840/0060-78 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3276	08/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	Pago
00009/2020	34.028.316/7709-95 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16534	08/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	R\$ 614,72	R\$ 614,72	Pago
00005/2023	04.462.643/0001-08 - SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LT	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133734	08/01/2024	02/02/2024	22/01/2024	R\$ 2.668,61	R\$ 2.668,61	Pago
00013/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7954721	09/01/2024	26/01/2024	23/01/2024	R\$ 3.095,43	R\$ 3.095,43	Pago
00012/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7954720	09/01/2024	26/01/2024	23/01/2024	R\$ 94.743,74	R\$ 94.743,74	Pago
00035/2021	05.687.069/0001-59 - EURO CONSTRUCOES LTDA	LEI 8.666 / 1993	REALIZAÇÃO DE OBRAS	630	09/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	R\$ 10.873,28	R\$ 10.873,28	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	725	10/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	R\$ 16.551,58	R\$ 16.551,58	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Ateste	Dt. Vencimento	Prazo Pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00014/2022	27.840.086/0001-17 - ANA PAULA MAIA BEZERRA MENDON	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	293	10/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	R\$ 1.528,86	R\$ 1.528,86	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - ANA PAULA MAIA BEZERRA MENDON	LEI 10.520 / 2002	FORNECIMENTO DE BENS	103	10/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	R\$ 173,00	R\$ 173,00	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	722	10/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	R\$ 936,88	R\$ 936,88	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - ANA PAULA MAIA BEZERRA MENDON	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	292	10/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	R\$ 1.528,86	R\$ 1.528,86	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - ANA PAULA MAIA BEZERRA MENDON	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	291	10/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	R\$ 2.869,24	R\$ 2.869,24	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	723	10/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	R\$ 2.226,81	R\$ 2.226,81	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	724	10/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	R\$ 6.084,90	R\$ 6.084,90	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5138	11/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	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	5139	11/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	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	5140	11/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	R\$ 86.641,24	R\$ 86.641,24	Pago
00001/2023	28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO E	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40489	16/01/2024	02/02/2024	30/01/2024	R\$ 59.469,41	R\$ 59.469,41	Pago
00017/2022	13.993.675/0001-20 - M. L. PERES EMPREENDIMENTOS L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1514	16/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	R\$ 3.495,82	R\$ 3.495,82	Pago
00017/2022	13.993.675/0001-20 - M. L. PERES EMPREENDIMENTOS L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1516	17/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	R\$ 943,70	R\$ 943,70	Pago
00019/2023	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE -	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3977985	18/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	R\$ 2.389,50	R\$ 2.389,50	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Ateste	Dt. Vencimento	Prazo Pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação	
	DISTRIBUIDORA										
00006/2023	10.781.353/0001-20 - REI DE OURO MUDANCAS E TRANSP	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6099	19/01/2024	19/02/2024	02/02/2024	R\$ 8.651,10	R\$ 8.651,10	Pago	
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3505	22/01/2024	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 32.130,80	R\$ 32.130,80	Pago	
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3495	22/01/2024	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 1.132,44	R\$ 1.132,44	Pago	
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.053	22/01/2024	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 7.009,38	R\$ 7.009,38	Pago	
00019/2023	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3924170	23/01/2024	06/02/2024	06/02/2024	R\$ 1.814,04	R\$ 1.814,04	Pago	
00013/2022	05.493.311/0001-53 - PARAISO AMBIENTES IMPORTACAO	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2130	23/01/2024	06/02/2024	06/02/2024	R\$ 2.259,31	R\$ 2.259,31	Pago	
00004/2014	02.405.085/0001-13 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO E	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28334854	25/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	R\$ 1.053,38	R\$ 1.053,38	Pago	
00019/2023	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4222338	25/01/2024	05/02/2024	08/02/2024	R\$ 847,48	R\$ 847,48	Pago	
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2165786	26/01/2024	16/02/2024	09/02/2024	R\$ 678,93	R\$ 678,93	Pago	
00002/2023	42.548.035/0003-71 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	682 1	30/01/2024	20/02/2024	16/02/2024	R\$ 80,77	R\$ 80,77	Pago	
00002/2023	42.548.035/0003-71 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1503 1	30/01/2024	20/02/2024	16/02/2024	R\$ 1.726,28	R\$ 1.726,28	Pago	