

Instrumentos de Cobrança :: Contratos.gov.br

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Valor	Situação
00013/2023	11.976.654/0001-71 - EBENEZER SERVICOS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4950	01/08/2024	R\$ 7.727,04	Pago
00013/2023	11.976.654/0001-71 - EBENEZER SERVICOS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4950	01/08/2024	R\$ 7.727,04	Pago
00013/2023	11.976.654/0001-71 - EBENEZER SERVICOS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4950	01/08/2024	R\$ 7.727,04	Pago
00001/2023	28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO E	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50643	01/08/2024	R\$ 59.581,97	Pago
00005/2024	40.545.791/0001-50 - J R CAVALCANTE LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000000829	01/08/2024	R\$ 528,00	Pago
00001/2023	28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50643	01/08/2024	R\$ 59.581,97	Pago
00001/2023	28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO E	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50643	01/08/2024	R\$ 59.581,97	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29113-29114-29115	02/08/2024	R\$ 105.241,45	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29113-29114-29115	02/08/2024	R\$ 105.241,45	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29113-29114-29115	02/08/2024	R\$ 105.241,45	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3749	02/08/2024	R\$ 32.130,80	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3749	02/08/2024	R\$ 32.130,80	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3749	02/08/2024	R\$ 32.130,80	Pago
00003/2024	31.142.008/0001-16 - GJM COMERCIO E SERVICOS LTDA	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	44	02/08/2024	R\$ 92,00	Pago
00003/2024	31.142.008/0001-16 - GJM COMERCIO E SERVICOS LTDA	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	45	02/08/2024	R\$ 122,00	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE	3749	02/08/2024	R\$ 32.130,80	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Valor	Situação
	TECNICOS LTDA		SERVIÇOS			80	
00004/2023	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3250	02/08/2024	R\$ 26.535,95	Pago
00004/2023	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3250	02/08/2024	R\$ 26.535,95	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3749	02/08/2024	R\$ 32.130,80	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3749	02/08/2024	R\$ 32.130,80	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3749	02/08/2024	R\$ 32.130,80	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3749	02/08/2024	R\$ 32.130,80	Pago
00003/2024	31.142.008/0001-16 - GJM COMERCIO E SERVICOS LTDA	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	43	02/08/2024	R\$ 360,00	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29113-29114-29115	02/08/2024	R\$ 105.241,45	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29113-29114-29115	02/08/2024	R\$ 105.241,45	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29113-29114-29115	02/08/2024	R\$ 105.241,45	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29113-29114-29115	02/08/2024	R\$ 105.241,45	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29113-29114-29115	02/08/2024	R\$ 105.241,45	Pago
00006/2023	10.781.353/0001-20 - REI DE OURO MUDANCAS E TRANSP	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2886	05/08/2024	R\$ 21.245,30	Pago
00006/2023	10.781.353/0001-20 - REI DE OURO MUDANCAS E TRANSP	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2886	05/08/2024	R\$ 21.245,30	Pago
00006/2023	10.781.353/0001-20 - REI DE OURO MUDANCAS E TRANSP	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2886	05/08/2024	R\$ 21.245,30	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.097	08/08/2024	R\$ 10.774,95	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	794-795-796-797	08/08/2024	R\$ 95.211,45	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Valor	Situação
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	794-795-796-797	08/08/2024	R\$ 95.211,45	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	794-795-796-797	08/08/2024	R\$ 95.211,45	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	794-795-796-797	08/08/2024	R\$ 95.211,45	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	794-795-796-797	08/08/2024	R\$ 95.211,45	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	794-795-796-797	08/08/2024	R\$ 95.211,45	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	794-795-796-797	08/08/2024	R\$ 95.211,45	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	794-795-796-797	08/08/2024	R\$ 95.211,45	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2397939	08/08/2024	R\$ 112.845,34	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2397939	08/08/2024	R\$ 112.845,34	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2397939	08/08/2024	R\$ 112.845,34	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2397939	08/08/2024	R\$ 112.845,34	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2397939	08/08/2024	R\$ 112.845,34	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2397939	08/08/2024	R\$ 112.845,34	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2397939	08/08/2024	R\$ 112.845,34	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2397939	08/08/2024	R\$ 112.845,34	Pago
00021/2023	05.520.402/0002-11 - ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICU	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7435	08/08/2024	R\$ 1.456,90	Pago
00021/2023	05.520.402/0002-11 - ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICU	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7435	08/08/2024	R\$ 1.456,90	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.097	08/08/2024	R\$ 10.774,95	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE	000.000.097	08/08/2024	R\$ 10.774,95	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Valor	Situação
	TECNICOS LTDA		SERVIÇOS			95	
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.097	08/08/2024	R\$ 10.774,95	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.097	08/08/2024	R\$ 10.774,95	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.097	08/08/2024	R\$ 10.774,95	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.097	08/08/2024	R\$ 10.774,95	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.097	08/08/2024	R\$ 10.774,95	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.097	08/08/2024	R\$ 10.774,95	Pago
00019/2023	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6007733	09/08/2024	R\$ 13.176,03	Pago
00019/2023	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6007733	09/08/2024	R\$ 13.176,03	Pago
00013/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7729140	12/08/2024	R\$ 3.022,54	Pago
00017/2022	13.993.675/0001-20 - M. L. PERES EMPREENDIMENTOS L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	211	12/08/2024	R\$ 3.439,79	Pago
00017/2022	13.993.675/0001-20 - M. L. PERES EMPREENDIMENTOS L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	211	12/08/2024	R\$ 3.439,79	Pago
00017/2022	13.993.675/0001-20 - M. L. PERES EMPREENDIMENTOS L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	211	12/08/2024	R\$ 3.439,79	Pago
00012/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7729139	12/08/2024	R\$ 96.048,79	Pago
00012/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7729139	12/08/2024	R\$ 96.048,79	Pago
00012/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7729139	12/08/2024	R\$ 96.048,79	Pago
00012/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7729139	12/08/2024	R\$ 96.048,79	Pago
00011/2019	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	03508794	12/08/2024	R\$ 188,72	Pago
00011/2019	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	03508794	12/08/2024	R\$ 188,72	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Valor	Situação
00011/2019	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	03508794	12/08/2024	R\$ 188,72	Pago
00011/2019	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	03508794	12/08/2024	R\$ 188,72	Pago
00011/2019	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	03508794	12/08/2024	R\$ 188,72	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - AM FITNESS LTDA	LEI 10.520 / 2002	FORNECIMENTO DE BENS	148	12/08/2024	R\$ 3.408,40	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - AM FITNESS LTDA	-	FORNECIMENTO DE BENS	148	12/08/2024	R\$ 3.408,40	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - AM FITNESS LTDA	-	FORNECIMENTO DE BENS	148	12/08/2024	R\$ 3.408,40	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - AM FITNESS LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	367-368	12/08/2024	R\$ 3.169,70	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - AM FITNESS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	367-368	12/08/2024	R\$ 3.169,70	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - AM FITNESS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	367-368	12/08/2024	R\$ 3.169,70	Pago
00013/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7729140	12/08/2024	R\$ 3.022,54	Pago
00013/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7729140	12/08/2024	R\$ 3.022,54	Pago
00013/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7729140	12/08/2024	R\$ 3.022,54	Pago
00009/2020	34.028.316/7709-95 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17116	13/08/2024	R\$ 802,03	Pago
00005/2023	04.462.643/0001-08 - SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LT	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137904	13/08/2024	R\$ 125.968,81	Pago
00005/2023	04.462.643/0001-08 - SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LT	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137904	13/08/2024	R\$ 125.968,81	Pago
00009/2020	34.028.316/7709-95 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17116	13/08/2024	R\$ 802,03	Pago
00009/2020	34.028.316/7709-95 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17116	13/08/2024	R\$ 802,03	Pago
00009/2020	34.028.316/7709-95 - EMPRESA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17116	13/08/2024	R\$ 802,03	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Valor	Situação
	BRASILEIRA DE CORREIO		SERVIÇOS				
00009/2020	34.028.316/7709-95 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17116	13/08/2024	R\$ 802,03	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2696659	14/08/2024	R\$ 24.802,68	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2696659	14/08/2024	R\$ 24.802,68	Pago
00012/2019	90.347.840/0060-78 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3503	14/08/2024	R\$ 2.900,00	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2696659	14/08/2024	R\$ 24.802,68	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2696659	14/08/2024	R\$ 24.802,68	Pago
00012/2019	90.347.840/0060-78 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3503	14/08/2024	R\$ 2.900,00	Pago
00012/2019	90.347.840/0060-78 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3503	14/08/2024	R\$ 2.900,00	Pago
00012/2019	90.347.840/0060-78 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3503	14/08/2024	R\$ 2.900,00	Pago
00012/2019	90.347.840/0060-78 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3503	14/08/2024	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	2696659	14/08/2024	R\$ 24.802,68	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2696659	14/08/2024	R\$ 24.802,68	Pago
00002/2024	14.003.460/0001-88 - MARLENE DE ARAUJO LIMA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	119	15/08/2024	R\$ 154,24	Pago
00002/2024	14.003.460/0001-88 - MARLENE DE ARAUJO LIMA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0120	15/08/2024	R\$ 165,76	Pago
00018/2022	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24/07/23100182-0	16/08/2024	R\$ 2.140,30	Pago
00018/2022	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24/07/23100182-0	16/08/2024	R\$ 2.140,30	Pago
00018/2022	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24/07/23100182-0	16/08/2024	R\$ 2.140,30	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Valor	Situação
00033/2021	02.421.421/0001-11 - TIM S A	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5264730452	16/08/2024	R\$ 4.809,46	Pago
00004/2014	02.405.085/0001-13 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO E	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29102037	16/08/2024	R\$ 1.844,84	Pago
00004/2014	02.405.085/0001-13 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29102037	16/08/2024	R\$ 1.844,84	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - AM FITNESS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	370	19/08/2024	R\$ 2.973,57	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - AM FITNESS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	370	19/08/2024	R\$ 2.973,57	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - AM FITNESS LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	370	19/08/2024	R\$ 2.973,57	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5812-5813-5814	20/08/2024	R\$ 120.459,49	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5812-5813-5814	20/08/2024	R\$ 120.459,49	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5812-5813-5814	20/08/2024	R\$ 120.459,49	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5812-5813-5814	20/08/2024	R\$ 120.459,49	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5812-5813-5814	20/08/2024	R\$ 120.459,49	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5812-5813-5814	20/08/2024	R\$ 120.459,49	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5812-5813-5814	20/08/2024	R\$ 120.459,49	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5812-5813-5814	20/08/2024	R\$ 120.459,49	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5812-5813-5814	20/08/2024	R\$ 120.459,49	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5812-5813-5814	20/08/2024	R\$ 120.459,49	Pago
00006/2023	10.781.353/0001-20 - REI DE OURO MUDANCAS E TRANSP	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2906	20/08/2024	R\$ 13.078,19	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE	5812-5813-5814	20/08/2024	R\$ 120.	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Valor	Situação
	LTDA		SERVIÇOS			459,49	
00006/2023	10.781.353/0001-20 - REI DE OURO MUDANÇAS E TRANSP	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2906	20/08/2024	R\$ 13.078,19	Pago
00006/2023	10.781.353/0001-20 - REI DE OURO MUDANÇAS E TRANSP	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2906	20/08/2024	R\$ 13.078,19	Pago
00019/2023	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6251013	21/08/2024	R\$ 3.918,83	Pago
00019/2023	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6251013	21/08/2024	R\$ 3.918,83	Pago
00018/2022	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24/08/23100178-8	22/08/2024	R\$ 2.129,45	Pago
00018/2022	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24/08/23100178-8	22/08/2024	R\$ 2.129,45	Pago
00018/2022	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24/08/23100178-8	22/08/2024	R\$ 2.129,45	Pago
00002/2023	42.548.035/0003-71 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1889 1/2	23/08/2024	R\$ 1.789,94	Pago
00002/2023	42.548.035/0003-71 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1889 1/2	23/08/2024	R\$ 1.789,94	Pago
00002/2023	42.548.035/0003-71 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1889 1/2	23/08/2024	R\$ 1.789,94	Pago
00002/2023	42.548.035/0003-71 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	891 1/2	23/08/2024	R\$ 109,20	Pago
00002/2023	42.548.035/0003-71 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	891 1/2	23/08/2024	R\$ 109,20	Pago
00002/2023	42.548.035/0003-71 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	891 1/2	23/08/2024	R\$ 109,20	Pago
00002/2023	42.548.035/0003-71 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1976 1	29/08/2024	R\$ 1.789,94	Pago
00002/2023	42.548.035/0003-71 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1976 1	29/08/2024	R\$ 1.789,94	Pago
00002/2023	42.548.035/0003-71 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1976 1	29/08/2024	R\$ 1.789,94	Pago