

Instrumentos de Cobrança :: Contratos.gov.br

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Valor	Situação
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28826 A 28828	01/07/2024	R\$ 100.893,10	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28826 A 28828	01/07/2024	R\$ 100.893,10	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28826 A 28828	01/07/2024	R\$ 100.893,10	Pago
00002/2023	42.548.035/0003-71 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1837 1	01/07/2024	R\$ 1.789,94	Pago
00002/2023	42.548.035/0003-71 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1837 1	01/07/2024	R\$ 1.789,94	Pago
00002/2023	42.548.035/0003-71 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1837 1	01/07/2024	R\$ 1.789,94	Pago
00002/2023	42.548.035/0003-71 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	864 1	01/07/2024	R\$ 109,20	Pago
00002/2023	42.548.035/0003-71 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	864 1	01/07/2024	R\$ 109,20	Pago
00002/2023	42.548.035/0003-71 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	864 1	01/07/2024	R\$ 109,20	Pago
00005/2023	04.462.643/0001-08 - SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LT	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137137	01/07/2024	R\$ 81.182,85	Pago
00005/2023	04.462.643/0001-08 - SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LT	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137137	01/07/2024	R\$ 81.182,85	Pago
00001/2023	28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48888	01/07/2024	R\$ 46.077,65	Pago
00001/2023	28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO E	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48888	01/07/2024	R\$ 46.077,65	Pago
00001/2023	28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO E	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48888	01/07/2024	R\$ 46.077,65	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28826 A 28828	01/07/2024	R\$ 100.893,10	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP	-	PRESTAÇÃO DE	28826 A 28828	01/07/2024	R\$ 100.	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Valor	Situação
	VIGILANCIA E TRAN		SERVIÇOS			893,10	
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28826 A 28828	01/07/2024	R\$ 100.893,10	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28826 A 28828	01/07/2024	R\$ 100.893,10	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28826 A 28828	01/07/2024	R\$ 100.893,10	Pago
00013/2023	11.976.654/0001-71 - EBENEZER SERVICOS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4861	02/07/2024	R\$ 7.727,04	Pago
00013/2023	11.976.654/0001-71 - EBENEZER SERVICOS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4861	02/07/2024	R\$ 7.727,04	Pago
00013/2023	11.976.654/0001-71 - EBENEZER SERVICOS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4861	02/07/2024	R\$ 7.727,04	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3733	02/07/2024	R\$ 32.130,80	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3733	02/07/2024	R\$ 32.130,80	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3733	02/07/2024	R\$ 32.130,80	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3733	02/07/2024	R\$ 32.130,80	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3733	02/07/2024	R\$ 32.130,80	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3733	02/07/2024	R\$ 32.130,80	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3733	02/07/2024	R\$ 32.130,80	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2335673	02/07/2024	R\$ 33.391,59	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2335673	02/07/2024	R\$ 33.391,59	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2335673	02/07/2024	R\$ 33.391,59	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Valor	Situação
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2335673	02/07/2024	R\$ 33.391,59	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2335673	02/07/2024	R\$ 33.391,59	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2335673	02/07/2024	R\$ 33.391,59	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2335673	02/07/2024	R\$ 33.391,59	Pago
00004/2023	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3129	03/07/2024	R\$ 26.535,95	Pago
00004/2023	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3129	03/07/2024	R\$ 26.535,95	Pago
00005/2024	40.545.791/0001-50 - J R CAVALCANTE LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000000796	08/07/2024	R\$ 64,00	Pago
00013/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7716364	09/07/2024	R\$ 2.738,89	Pago
00009/2020	34.028.316/7709-95 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17033	09/07/2024	R\$ 641,60	Pago
00012/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7716363	09/07/2024	R\$ 95.528,19	Pago
00012/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7716363	09/07/2024	R\$ 95.528,19	Pago
00012/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7716363	09/07/2024	R\$ 95.528,19	Pago
00012/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7716363	09/07/2024	R\$ 95.528,19	Pago
00003/2024	31.142.008/0001-16 - GJM COMERCIO E SERVICOS LTDA	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	35	09/07/2024	R\$ 567,00	Pago
00009/2020	34.028.316/7709-95 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17033	09/07/2024	R\$ 641,60	Pago
00009/2020	34.028.316/7709-95 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17033	09/07/2024	R\$ 641,60	Pago
00009/2020	34.028.316/7709-95 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17033	09/07/2024	R\$ 641,60	Pago
00009/2020	34.028.316/7709-95 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17033	09/07/2024	R\$ 641,60	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Valor	Situação
	BRASILEIRA DE CORREIO		SERVIÇOS				
00013/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7716364	09/07/2024	R\$ 2.738,89	Pago
00003/2024	31.142.008/0001-16 - GJM COMERCIO E SERVICOS LTDA	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	29	09/07/2024	R\$ 126,50	Pago
00013/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7716364	09/07/2024	R\$ 2.738,89	Pago
00013/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7716364	09/07/2024	R\$ 2.738,89	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	784-785-786-787	10/07/2024	R\$ 95.211,45	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	784-785-786-787	10/07/2024	R\$ 95.211,45	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	784-785-786-787	10/07/2024	R\$ 95.211,45	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	784-785-786-787	10/07/2024	R\$ 95.211,45	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - AM FITNESS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353-354	10/07/2024	R\$ 4.558,42	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - AM FITNESS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353-354	10/07/2024	R\$ 4.558,42	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - AM FITNESS LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353-354	10/07/2024	R\$ 4.558,42	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	784-785-786-787	10/07/2024	R\$ 95.211,45	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	784-785-786-787	10/07/2024	R\$ 95.211,45	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	784-785-786-787	10/07/2024	R\$ 95.211,45	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	784-785-786-787	10/07/2024	R\$ 95.211,45	Pago
00011/2019	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	03485468	11/07/2024	R\$ 188,72	Pago
00011/2019	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	03485468	11/07/2024	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	03485468	11/07/2024	R\$ 188,72	Pago
00011/2019	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	03485468	11/07/2024	R\$ 188,72	Pago
00011/2019	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	03485468	11/07/2024	R\$ 188,72	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.096	12/07/2024	R\$ 13.981, 54	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.096	12/07/2024	R\$ 13.981, 54	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.096	12/07/2024	R\$ 13.981, 54	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.096	12/07/2024	R\$ 13.981, 54	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.096	12/07/2024	R\$ 13.981, 54	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.096	12/07/2024	R\$ 13.981, 54	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.096	12/07/2024	R\$ 13.981, 54	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.096	12/07/2024	R\$ 13.981, 54	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.096	12/07/2024	R\$ 13.981, 54	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.096	12/07/2024	R\$ 13.981, 54	Pago
00012/2019	90.347.840/0060-78 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3473	15/07/2024	R\$ 2.900, 00	Pago
00012/2019	90.347.840/0060-78 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3473	15/07/2024	R\$ 2.900, 00	Pago
00012/2019	90.347.840/0060-78 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3473	15/07/2024	R\$ 2.900, 00	Pago
00012/2019	90.347.840/0060-78 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3473	15/07/2024	R\$ 2.900, 00	Pago
00033/2021	02.421.421/0001-11 - TIM S A	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5242725929	15/07/2024	R\$ 4.792, 74	Pago
00012/2019	90.347.840/0060-78 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3473	15/07/2024	R\$ 2.900, 00	Pago
00021/2023	05.520.402/0002-11 - ONIXSAT	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE	7378	16/07/2024	R\$ 1.455,	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Valor	Situação
	RASTREAMENTO DE VEICULOS		SERVIÇOS			30	
00021/2023	05.520.402/0002-11 - ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7378	16/07/2024	R\$ 1.455,30	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28962 A 28964	17/07/2024	R\$ 18.574,60	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28962 A 28964	17/07/2024	R\$ 18.574,60	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28962 A 28964	17/07/2024	R\$ 18.574,60	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28962 A 28964	17/07/2024	R\$ 18.574,60	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28962 A 28964	17/07/2024	R\$ 18.574,60	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4250	17/07/2024	R\$ 18.052,72	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4250	17/07/2024	R\$ 18.052,72	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4250	17/07/2024	R\$ 18.052,72	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4250	17/07/2024	R\$ 18.052,72	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4250	17/07/2024	R\$ 18.052,72	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4250	17/07/2024	R\$ 18.052,72	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	DECRETO 10. 024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5700-5701-5702	17/07/2024	R\$ 120.459,49	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5700-5701-5702	17/07/2024	R\$ 120.459,49	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5700-5701-5702	17/07/2024	R\$ 120.459,49	Pago
00019/2023	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5724301	17/07/2024	R\$ 2.270,85	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Valor	Situação
00019/2023	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5724301	17/07/2024	R\$ 2.270,85	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5700-5701-5702	17/07/2024	R\$ 120.459,49	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5700-5701-5702	17/07/2024	R\$ 120.459,49	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5700-5701-5702	17/07/2024	R\$ 120.459,49	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5700-5701-5702	17/07/2024	R\$ 120.459,49	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5700-5701-5702	17/07/2024	R\$ 120.459,49	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5700-5701-5702	17/07/2024	R\$ 120.459,49	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5700-5701-5702	17/07/2024	R\$ 120.459,49	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5700-5701-5702	17/07/2024	R\$ 120.459,49	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5700-5701-5702	17/07/2024	R\$ 120.459,49	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28962 A 28964	17/07/2024	R\$ 18.574,60	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28962 A 28964	17/07/2024	R\$ 18.574,60	Pago
00017/2022	13.993.675/0001-20 - M. L. PERES EMPREENDIMENTOS L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	185	18/07/2024	R\$ 3.439,78	Pago
00017/2022	13.993.675/0001-20 - M. L. PERES EMPREENDIMENTOS L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	185	18/07/2024	R\$ 3.439,78	Pago
00017/2022	13.993.675/0001-20 - M. L. PERES EMPREENDIMENTOS L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	185	18/07/2024	R\$ 3.439,78	Pago
00019/2023	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5967149	22/07/2024	R\$ 13.041,66	Pago
00019/2023	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5967149	22/07/2024	R\$ 13.041,66	Pago
00004/2014	02.405.085/0001-13 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28913378	22/07/2024	R\$ 1.844,84	Pago
00004/2014	02.405.085/0001-13 - SERVICO DE AGUA E	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE	28913378	22/07/2024	R\$ 1.844,	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Valor	Situação
	ESGOTO DO E		SERVIÇOS			84	
00017/2023	07.148.735/0001-06 - SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO	LEI 8.666 / 1993	REALIZAÇÃO DE OBRAS	562	23/07/2024	R\$ 147.702,11	Pago
00017/2023	07.148.735/0001-06 - SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO	-	REALIZAÇÃO DE OBRAS	561	23/07/2024	R\$ 231.281,51	Pago
00017/2023	07.148.735/0001-06 - SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO	LEI 8.666 / 1993	REALIZAÇÃO DE OBRAS	561	23/07/2024	R\$ 231.281,51	Pago
00017/2023	07.148.735/0001-06 - SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO	-	REALIZAÇÃO DE OBRAS	560	23/07/2024	R\$ 802.136,82	Pago
00017/2023	07.148.735/0001-06 - SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO	LEI 8.666 / 1993	REALIZAÇÃO DE OBRAS	560	23/07/2024	R\$ 802.136,82	Pago
00017/2023	07.148.735/0001-06 - SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO	-	REALIZAÇÃO DE OBRAS	562	23/07/2024	R\$ 147.702,11	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3745	29/07/2024	R\$ 4.152,28	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3745	29/07/2024	R\$ 4.152,28	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3745	29/07/2024	R\$ 4.152,28	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3745	29/07/2024	R\$ 4.152,28	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3745	29/07/2024	R\$ 4.152,28	Pago
00013/2022	05.493.311/0001-53 - PARAISO AMBIENTES IMPORTACAO	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2312	29/07/2024	R\$ 2.350,55	Pago
00013/2022	05.493.311/0001-53 - PARAISO AMBIENTES IMPORTACAO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2312	29/07/2024	R\$ 2.350,55	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3745	29/07/2024	R\$ 4.152,28	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3745	29/07/2024	R\$ 4.152,28	Pago
00013/2022	05.493.311/0001-53 - PARAISO AMBIENTES IMPORTACAO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2312	29/07/2024	R\$ 2.350,55	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3745	29/07/2024	R\$ 4.152,28	Pago