

Instrumentos de Cobrança :: Contratos.gov.br

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Valor	Situação
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2513914	03/06/2024	R\$ 339,22	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2513914	03/06/2024	R\$ 339,22	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2513914	03/06/2024	R\$ 339,22	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2513914	03/06/2024	R\$ 339,22	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2513914	03/06/2024	R\$ 339,22	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2513914	03/06/2024	R\$ 339,22	Pago
00013/2023	11.976.654/0001-71 - EBENEZER SERVICOS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4778	03/06/2024	R\$ 7.727,04	Pago
00013/2023	11.976.654/0001-71 - EBENEZER SERVICOS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4778	03/06/2024	R\$ 7.727,04	Pago
00013/2023	11.976.654/0001-71 - EBENEZER SERVICOS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4778	03/06/2024	R\$ 7.727,04	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - AM FITNESS LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	344	04/06/2024	R\$ 1.584,85	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - AM FITNESS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	344	04/06/2024	R\$ 1.584,85	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3704	04/06/2024	R\$ 32.130,80	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3704	04/06/2024	R\$ 32.130,80	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - AM FITNESS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	344	04/06/2024	R\$ 1.584,85	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3704	04/06/2024	R\$ 32.130,80	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3704	04/06/2024	R\$ 32.130,80	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Valor	Situação
	TECNICOS LTDA		SERVIÇOS			80	
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3704	04/06/2024	R\$ 32.130,80	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3704	04/06/2024	R\$ 32.130,80	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3704	04/06/2024	R\$ 32.130,80	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3704	04/06/2024	R\$ 32.130,80	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28543 A 28545	05/06/2024	R\$ 100.893,10	Pago
00004/2023	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3004	05/06/2024	R\$ 26.535,95	Pago
00004/2023	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3004	05/06/2024	R\$ 26.535,95	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28543 A 28545	05/06/2024	R\$ 100.893,10	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28543 A 28545	05/06/2024	R\$ 100.893,10	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28543 A 28545	05/06/2024	R\$ 100.893,10	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28543 A 28545	05/06/2024	R\$ 100.893,10	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28543 A 28545	05/06/2024	R\$ 100.893,10	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28543 A 28545	05/06/2024	R\$ 100.893,10	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	775-776-777-778	06/06/2024	R\$ 95.211,45	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	775-776-777-778	06/06/2024	R\$ 95.211,45	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	775-776-777-778	06/06/2024	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	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	775-776-777-778	06/06/2024	R\$ 95.211,45	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	775-776-777-778	06/06/2024	R\$ 95.211,45	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	775-776-777-778	06/06/2024	R\$ 95.211,45	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	779	06/06/2024	R\$ 23.821,72	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	779	06/06/2024	R\$ 23.821,72	Pago
00001/2023	28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47627	06/06/2024	R\$ 51.787,09	Pago
00001/2023	28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO E	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47627	06/06/2024	R\$ 51.787,09	Pago
00001/2023	28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO E	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47627	06/06/2024	R\$ 51.787,09	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	779	06/06/2024	R\$ 23.821,72	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	779	06/06/2024	R\$ 23.821,72	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	779	06/06/2024	R\$ 23.821,72	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	779	06/06/2024	R\$ 23.821,72	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	779	06/06/2024	R\$ 23.821,72	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	779	06/06/2024	R\$ 23.821,72	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	779	06/06/2024	R\$ 23.821,72	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	775-776-777-778	06/06/2024	R\$ 95.211,45	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	775-776-777-778	06/06/2024	R\$ 95.211,45	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2275952	06/06/2024	R\$ 25.392,86	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	-	PRESTAÇÃO DE	2275952	06/06/2024	R\$ 25.392,86	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Valor	Situação
	E ASSESSORI		SERVIÇOS			86	
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2275952	06/06/2024	R\$ 25.392,86	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2275952	06/06/2024	R\$ 25.392,86	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2275952	06/06/2024	R\$ 25.392,86	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2275952	06/06/2024	R\$ 25.392,86	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2275952	06/06/2024	R\$ 25.392,86	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2275952	06/06/2024	R\$ 25.392,86	Pago
00013/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7703508	07/06/2024	R\$ 3.680,81	Pago
00005/2023	04.462.643/0001-08 - SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LT	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136695	07/06/2024	R\$ 95.463,60	Pago
00005/2023	04.462.643/0001-08 - SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LT	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136695	07/06/2024	R\$ 95.463,60	Pago
00012/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7703507	07/06/2024	R\$ 90.224,31	Pago
00012/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7703507	07/06/2024	R\$ 90.224,31	Pago
00012/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7703507	07/06/2024	R\$ 90.224,31	Pago
00012/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7703507	07/06/2024	R\$ 90.224,31	Pago
00013/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7703508	07/06/2024	R\$ 3.680,81	Pago
00013/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7703508	07/06/2024	R\$ 3.680,81	Pago
00013/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7703508	07/06/2024	R\$ 3.680,81	Pago
00009/2020	34.028.316/7709-95 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16904	09/06/2024	R\$ 561,40	Pago
00009/2020	34.028.316/7709-95 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16904	09/06/2024	R\$ 561,40	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Valor	Situação
00009/2020	34.028.316/7709-95 - EMPRESA BRASILEIRA - DE CORREIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16904	09/06/2024	R\$ 561,40	Pago
00009/2020	34.028.316/7709-95 - EMPRESA BRASILEIRA - DE CORREIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16904	09/06/2024	R\$ 561,40	Pago
00009/2020	34.028.316/7709-95 - EMPRESA BRASILEIRA - DE CORREIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16904	09/06/2024	R\$ 561,40	Pago
00033/2021	02.421.421/0001-11 - TIM S A	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5221143558	10/06/2024	R\$ 4.804,08	Pago
00011/2019	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3457769	10/06/2024	R\$ 188,72	Pago
00011/2019	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3457769	10/06/2024	R\$ 188,72	Pago
00011/2019	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3457769	10/06/2024	R\$ 188,72	Pago
00011/2019	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3457769	10/06/2024	R\$ 188,72	Pago
00011/2019	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3457769	10/06/2024	R\$ 188,72	Pago
00021/2023	05.520.402/0002-11 - ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7297	11/06/2024	R\$ 1.456,90	Pago
00017/2022	13.993.675/0001-20 - M. L. PERES EMPREENDIMENTOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	160	11/06/2024	R\$ 3.439,78	Pago
00017/2022	13.993.675/0001-20 - M. L. PERES EMPREENDIMENTOS LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	160	11/06/2024	R\$ 3.439,78	Pago
00017/2022	13.993.675/0001-20 - M. L. PERES EMPREENDIMENTOS LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	160	11/06/2024	R\$ 3.439,78	Pago
00021/2023	05.520.402/0002-11 - ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7297	11/06/2024	R\$ 1.456,90	Pago
00012/2019	90.347.840/0060-78 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3441	12/06/2024	R\$ 2.900,00	Pago
00012/2019	90.347.840/0060-78 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3441	12/06/2024	R\$ 2.900,00	Pago
00012/2019	90.347.840/0060-78 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3441	12/06/2024	R\$ 2.900,00	Pago
00012/2019	90.347.840/0060-78 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3441	12/06/2024	R\$ 2.900,00	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Valor	Situação
	BRASIL LTDA		SERVIÇOS			00	
00012/2019	90.347.840/0060-78 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3441	12/06/2024	R\$ 2.900,00	Pago
00017/2022	13.993.675/0001-20 - M. L. PERES EMPREENDIMENTOS L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	169	13/06/2024	R\$ 1.698,66	Pago
00017/2022	13.993.675/0001-20 - M. L. PERES EMPREENDIMENTOS L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	169	13/06/2024	R\$ 1.698,66	Pago
00017/2022	13.993.675/0001-20 - M. L. PERES EMPREENDIMENTOS L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	169	13/06/2024	R\$ 1.698,66	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5598-5599-5600	14/06/2024	R\$ 120.459,49	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5598-5599-5600	14/06/2024	R\$ 120.459,49	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5598-5599-5600	14/06/2024	R\$ 120.459,49	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5598-5599-5600	14/06/2024	R\$ 120.459,49	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5598-5599-5600	14/06/2024	R\$ 120.459,49	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5598-5599-5600	14/06/2024	R\$ 120.459,49	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5598-5599-5600	14/06/2024	R\$ 120.459,49	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5598-5599-5600	14/06/2024	R\$ 120.459,49	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5598-5599-5600	14/06/2024	R\$ 120.459,49	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5598-5599-5600	14/06/2024	R\$ 120.459,49	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5598-5599-5600	14/06/2024	R\$ 120.459,49	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5598-5599-5600	14/06/2024	R\$ 120.459,49	Pago
00019/2023	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	05433789	17/06/2024	R\$ 2.299,31	Pago
00019/2023	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	05433789	17/06/2024	R\$ 2.299,31	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Valor	Situação
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5619	18/06/2024	R\$ 14.458,00	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5619	18/06/2024	R\$ 14.458,00	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5619	18/06/2024	R\$ 14.458,00	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5619	18/06/2024	R\$ 14.458,00	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5619	18/06/2024	R\$ 14.458,00	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5619	18/06/2024	R\$ 14.458,00	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5619	18/06/2024	R\$ 14.458,00	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5619	18/06/2024	R\$ 14.458,00	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5619	18/06/2024	R\$ 14.458,00	Pago
00018/2022	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24/06/23100183-1	18/06/2024	R\$ 2.194,39	Pago
00018/2022	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24/06/23100183-1	18/06/2024	R\$ 2.194,39	Pago
00018/2022	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24/06/23100183-1	18/06/2024	R\$ 2.194,39	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5619	18/06/2024	R\$ 14.458,00	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5619	18/06/2024	R\$ 14.458,00	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2558777	19/06/2024	R\$ 1.230,42	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2558777	19/06/2024	R\$ 1.230,42	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.079	19/06/2024	R\$ 10.647,64	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE	000.000.079	19/06/2024	R\$ 10.647,64	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Valor	Situação
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3728	19/06/2024	R\$ 4.152,28	Pago
00019/2023	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5667770	20/06/2024	R\$ 3.057,37	Pago
00019/2023	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5667770	20/06/2024	R\$ 3.057,37	Pago
00004/2014	02.405.085/0001-13 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28791196	21/06/2024	R\$ 1.848,36	Pago
00004/2014	02.405.085/0001-13 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO E	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28791196	21/06/2024	R\$ 1.848,36	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2493730	24/06/2024	R\$ 265,99	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2493730	24/06/2024	R\$ 265,99	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2493730	24/06/2024	R\$ 265,99	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2493730	24/06/2024	R\$ 265,99	Pago
00013/2022	05.493.311/0001-53 - PARAISO AMBIENTES IMPORTACAO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2276	24/06/2024	R\$ 2.350,55	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2493730	24/06/2024	R\$ 265,99	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2493730	24/06/2024	R\$ 265,99	Pago
00013/2022	05.493.311/0001-53 - PARAISO AMBIENTES IMPORTACAO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2276	24/06/2024	R\$ 2.350,55	Pago
00017/2023	07.148.735/0001-06 - SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO	-	REALIZAÇÃO DE OBRAS	541	24/06/2024	R\$ 835.805,59	Pago
00017/2023	07.148.735/0001-06 - SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO	LEI 8.666 / 1993	REALIZAÇÃO DE OBRAS	541	24/06/2024	R\$ 835.805,59	Pago
00013/2022	05.493.311/0001-53 - PARAISO AMBIENTES IMPORTACAO	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2276	24/06/2024	R\$ 2.350,55	Pago
00002/2023	42.548.035/0003-71 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8181	26/06/2024	R\$ 109,20	Pago
00002/2023	42.548.035/0003-71 - CONCESSIONARIA	-	PRESTAÇÃO DE	8181	26/06/2024	R\$ 109,20	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Valor	Situação
	DOS AEROPORTOS		SERVIÇOS				
00002/2023	42.548.035/0003-71 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	818 1	26/06/2024	R\$ 109,20	Pago
00002/2023	42.548.035/0003-71 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1765 1	26/06/2024	R\$ 1.789,94	Pago
00002/2023	42.548.035/0003-71 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1765 1	26/06/2024	R\$ 1.789,94	Pago
00002/2023	42.548.035/0003-71 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1765 1	26/06/2024	R\$ 1.789,94	Pago