

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	28330 A 28332	02/05/2024	R\$ 100.893,10	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28330 A 28332	02/05/2024	R\$ 100.893,10	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28330 A 28332	02/05/2024	R\$ 100.893,10	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28330 A 28332	02/05/2024	R\$ 100.893,10	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28330 A 28332	02/05/2024	R\$ 100.893,10	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28330 A 28332	02/05/2024	R\$ 100.893,10	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28330 A 28332	02/05/2024	R\$ 100.893,10	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28330 A 28332	02/05/2024	R\$ 100.893,10	Pago
00013/2023	11.976.654/0001-71 - EBENEZER SERVICOS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4703	03/05/2024	R\$ 7.727,04	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	761-762-763-764	03/05/2024	R\$ 88.800,17	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	761-762-763-764	03/05/2024	R\$ 88.800,17	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	761-762-763-764	03/05/2024	R\$ 88.800,17	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	761-762-763-764	03/05/2024	R\$ 88.800,17	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	761-762-763-764	03/05/2024	R\$ 88.800,17	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	761-762-763-764	03/05/2024	R\$ 88.800,17	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	-	PRESTAÇÃO DE	761-762-763-	03/05/2024	R\$ 88.800,	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Valor	Situação
			SERVIÇOS	764		17	
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	761-762-763-764	03/05/2024	R\$ 88.800,17	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3645	03/05/2024	R\$ 32.130,80	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3645	03/05/2024	R\$ 32.130,80	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3645	03/05/2024	R\$ 32.130,80	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3645	03/05/2024	R\$ 32.130,80	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3645	03/05/2024	R\$ 32.130,80	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3645	03/05/2024	R\$ 32.130,80	Pago
00013/2023	11.976.654/0001-71 - EBENEZER SERVICOS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4703	03/05/2024	R\$ 7.727,04	Pago
00013/2023	11.976.654/0001-71 - EBENEZER SERVICOS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4703	03/05/2024	R\$ 7.727,04	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3645	03/05/2024	R\$ 32.130,80	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3645	03/05/2024	R\$ 32.130,80	Pago
00009/2020	34.028.316/7709-95 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16819	04/05/2024	R\$ 709,76	Pago
00009/2020	34.028.316/7709-95 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16819	04/05/2024	R\$ 709,76	Pago
00009/2020	34.028.316/7709-95 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16819	04/05/2024	R\$ 709,76	Pago
00009/2020	34.028.316/7709-95 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16819	04/05/2024	R\$ 709,76	Pago
00009/2020	34.028.316/7709-95 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16819	04/05/2024	R\$ 709,76	Pago
00005/2023	04.462.643/0001-08 - SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LT	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136102	06/05/2024	R\$ 94.054,76	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Valor	Situação
00001/2023	28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO E	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45749	06/05/2024	R\$ 54.159,75	Pago
00001/2023	28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO E	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45749	06/05/2024	R\$ 54.159,75	Pago
00001/2023	28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45749	06/05/2024	R\$ 54.159,75	Pago
00005/2023	04.462.643/0001-08 - SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LT	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136102	06/05/2024	R\$ 94.054,76	Pago
00013/2022	05.493.311/0001-53 - PARAISO AMBIENTES - IMPORTACAO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2222	07/05/2024	R\$ 2.350,55	Pago
00013/2022	05.493.311/0001-53 - PARAISO AMBIENTES IMPORTACAO	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2222	07/05/2024	R\$ 2.350,55	Pago
00019/2023	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	784846	07/05/2024	R\$ 1.960,80	Pago
00019/2023	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	784846	07/05/2024	R\$ 1.960,80	Pago
00013/2022	05.493.311/0001-53 - PARAISO AMBIENTES - IMPORTACAO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2222	07/05/2024	R\$ 2.350,55	Pago
00004/2023	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2878	08/05/2024	R\$ 26.535,95	Pago
00004/2023	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2878	08/05/2024	R\$ 26.535,95	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2428540	09/05/2024	R\$ 339,20	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2428540	09/05/2024	R\$ 339,20	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - AM FITNESS LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	336	09/05/2024	R\$ 1.584,85	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - AM FITNESS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	336	09/05/2024	R\$ 1.584,85	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2428540	09/05/2024	R\$ 339,20	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2428540	09/05/2024	R\$ 339,20	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E	-	PRESTAÇÃO DE	2428540	09/05/2024	R\$ 339,20	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Valor	Situação
	ESGOTO DE R		SERVIÇOS				
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2428540	09/05/2024	R\$ 339,20	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.077	09/05/2024	R\$ 6.096,57	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - AM FITNESS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	336	09/05/2024	R\$ 1.584,85	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.077	09/05/2024	R\$ 6.096,57	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.077	09/05/2024	R\$ 6.096,57	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.077	09/05/2024	R\$ 6.096,57	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.077	09/05/2024	R\$ 6.096,57	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.077	09/05/2024	R\$ 6.096,57	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.077	09/05/2024	R\$ 6.096,57	Pago
00017/2022	13.993.675/0001-20 - M. L. PERES EMPREENDIMENTOS L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128	10/05/2024	R\$ 3.439,78	Pago
00012/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7994921	10/05/2024	R\$ 105.498,70	Pago
00012/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7994921	10/05/2024	R\$ 105.498,70	Pago
00017/2022	13.993.675/0001-20 - M. L. PERES EMPREENDIMENTOS L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	129	10/05/2024	R\$ 1.321,18	Pago
00011/2019	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	03430693	10/05/2024	R\$ 188,72	Pago
00011/2019	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	03430693	10/05/2024	R\$ 188,72	Pago
00017/2022	13.993.675/0001-20 - M. L. PERES EMPREENDIMENTOS L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128	10/05/2024	R\$ 3.439,78	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Valor	Situação
00013/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7994922	10/05/2024	R\$ 3.818,56	Pago
00013/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7994922	10/05/2024	R\$ 3.818,56	Pago
00013/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7994922	10/05/2024	R\$ 3.818,56	Pago
00013/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7994922	10/05/2024	R\$ 3.818,56	Pago
00017/2022	13.993.675/0001-20 - M. L. PERES EMPREENDIMENTOS L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	129	10/05/2024	R\$ 1.321,18	Pago
00017/2022	13.993.675/0001-20 - M. L. PERES EMPREENDIMENTOS L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	129	10/05/2024	R\$ 1.321,18	Pago
00011/2019	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	03430693	10/05/2024	R\$ 188,72	Pago
00011/2019	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	03430693	10/05/2024	R\$ 188,72	Pago
00012/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7994921	10/05/2024	R\$ 105.498,70	Pago
00012/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7994921	10/05/2024	R\$ 105.498,70	Pago
00017/2022	13.993.675/0001-20 - M. L. PERES EMPREENDIMENTOS L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128	10/05/2024	R\$ 3.439,78	Pago
00011/2019	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	03430693	10/05/2024	R\$ 188,72	Pago
00018/2022	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24/05/23100187-6	14/05/2024	R\$ 2.369,70	Pago
00018/2022	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24/05/23100187-6	14/05/2024	R\$ 2.369,70	Pago
00018/2022	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24/05/23100187-6	14/05/2024	R\$ 2.369,70	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2217636	16/05/2024	R\$ 69.433,00	Pago
00012/2019	90.347.840/0060-78 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3408	16/05/2024	R\$ 2.900,00	Pago
00012/2019	90.347.840/0060-78 - TK ELEVADORES	-	PRESTAÇÃO DE	3408	16/05/2024	R\$ 2.900,	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	3408	16/05/2024	R\$ 2.900,00	Pago
00012/2019	90.347.840/0060-78 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3408	16/05/2024	R\$ 2.900,00	Pago
00012/2019	90.347.840/0060-78 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3408	16/05/2024	R\$ 2.900,00	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2217636	16/05/2024	R\$ 69.433,00	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2217636	16/05/2024	R\$ 69.433,00	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2217636	16/05/2024	R\$ 69.433,00	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2217636	16/05/2024	R\$ 69.433,00	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2217636	16/05/2024	R\$ 69.433,00	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2217636	16/05/2024	R\$ 69.433,00	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2217636	16/05/2024	R\$ 69.433,00	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2217636	16/05/2024	R\$ 69.433,00	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2217636	16/05/2024	R\$ 69.433,00	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2217636	16/05/2024	R\$ 69.433,00	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2217636	16/05/2024	R\$ 69.433,00	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2217636	16/05/2024	R\$ 69.433,00	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2217636	16/05/2024	R\$ 69.433,00	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5524, 5525 E 5526	17/05/2024	R\$ 116.852,53	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	5199346535	17/05/2024	R\$ 4.784,05	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5524, 5525 E 5526	17/05/2024	R\$ 116.852,53	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5524, 5525 E 5526	17/05/2024	R\$ 116.852,53	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5524, 5525 E 5526	17/05/2024	R\$ 116.852,53	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5524, 5525 E 5526	17/05/2024	R\$ 116.852,53	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5524, 5525 E 5526	17/05/2024	R\$ 116.852,53	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5524, 5525 E 5526	17/05/2024	R\$ 116.852,53	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5524, 5525 E 5526	17/05/2024	R\$ 116.852,53	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5524, 5525 E 5526	17/05/2024	R\$ 116.852,53	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5524, 5525 E 5526	17/05/2024	R\$ 116.852,53	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5524, 5525 E 5526	17/05/2024	R\$ 116.852,53	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5524, 5525 E 5526	17/05/2024	R\$ 116.852,53	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2463559	20/05/2024	R\$ 1.230,42	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2463559	20/05/2024	R\$ 1.230,42	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2463559	20/05/2024	R\$ 1.230,42	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2463559	20/05/2024	R\$ 1.230,42	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2463559	20/05/2024	R\$ 1.230,42	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2463559	20/05/2024	R\$ 1.230,42	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - AM FITNESS LTDA	LEI 10.520 / 2002	FORNECIMENTO DE	130	21/05/2024	R\$ 85,00	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Valor	Situação
			BENS				
00021/2023	05.520.402/0002-11 - ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICU	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7252	21/05/2024	R\$ 1.365,20	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - AM FITNESS LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	339	21/05/2024	R\$ 2.973,57	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - AM FITNESS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	339	21/05/2024	R\$ 2.973,57	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - AM FITNESS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	339	21/05/2024	R\$ 2.973,57	Pago
00021/2023	05.520.402/0002-11 - ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICU	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7252	21/05/2024	R\$ 1.365,20	Pago
00004/2014	02.405.085/0001-13 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO E	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28705383	21/05/2024	R\$ 1.848,36	Pago
00004/2014	02.405.085/0001-13 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28705383	21/05/2024	R\$ 1.848,36	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - AM FITNESS LTDA	-	FORNECIMENTO DE BENS	130	21/05/2024	R\$ 85,00	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - AM FITNESS LTDA	-	FORNECIMENTO DE BENS	130	21/05/2024	R\$ 85,00	Pago
00004/2014	02.405.085/0001-13 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO E	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2416312	22/05/2024	R\$ 252,52	Pago
00004/2014	02.405.085/0001-13 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2416312	22/05/2024	R\$ 252,52	Pago
00006/2023	10.781.353/0001-20 - REI DE OURO MUDANCAS E TRANSP	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6293	22/05/2024	R\$ 28.440,10	Pago
00006/2023	10.781.353/0001-20 - REI DE OURO MUDANCAS E TRANSP	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6293	22/05/2024	R\$ 28.440,10	Pago
00006/2023	10.781.353/0001-20 - REI DE OURO MUDANCAS E TRANSP	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6293	22/05/2024	R\$ 28.440,10	Pago
00003/2023	02.581.711/0001-22 - CREDILINK INFORMACOES DE CRED	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55853	23/05/2024	R\$ 4.289,47	Pago
00003/2023	02.581.711/0001-22 - CREDILINK INFORMACOES DE CRED	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55853	23/05/2024	R\$ 4.289,47	Pago
00002/2020	11.609.533/0001-91 - IMUNIZADORA PROTEGE COMERCIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11489	24/05/2024	R\$ 1.639,72	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Valor	Situação
00002/2020	11.609.533/0001-91 - IMUNIZADORA PROTEGE COMERCIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11489	24/05/2024	R\$ 1.639,72	Pago
00002/2020	11.609.533/0001-91 - IMUNIZADORA PROTEGE COMERCIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11489	24/05/2024	R\$ 1.639,72	Pago
00002/2020	11.609.533/0001-91 - IMUNIZADORA PROTEGE COMERCIO	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11489	24/05/2024	R\$ 1.639,72	Pago
00002/2020	11.609.533/0001-91 - IMUNIZADORA PROTEGE COMERCIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11489	24/05/2024	R\$ 1.639,72	Pago
00019/2023	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5385026	24/05/2024	R\$ 2.893,65	Pago
00019/2023	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5385026	24/05/2024	R\$ 2.893,65	Pago
00017/2023	07.148.735/0001-06 - SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO	LEI 8.666 / 1993	REALIZAÇÃO DE OBRAS	530	24/05/2024	R\$ 941.142,77	Pago
00017/2023	07.148.735/0001-06 - SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO	-	REALIZAÇÃO DE OBRAS	530	24/05/2024	R\$ 941.142,77	Pago
00002/2020	11.609.533/0001-91 - IMUNIZADORA PROTEGE COMERCIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11489	24/05/2024	R\$ 1.639,72	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3699	27/05/2024	R\$ 6.039,68	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3699	27/05/2024	R\$ 6.039,68	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3699	27/05/2024	R\$ 6.039,68	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3699	27/05/2024	R\$ 6.039,68	Pago
00004/2014	02.405.085/0001-13 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO E	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2482910	27/05/2024	R\$ 36,63	Pago
00006/2023	10.781.353/0001-20 - REI DE OURO MUDANCAS E TRANSP	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6328	27/05/2024	R\$ 27.567,88	Pago
00006/2023	10.781.353/0001-20 - REI DE OURO MUDANCAS E TRANSP	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6328	27/05/2024	R\$ 27.567,88	Pago
00006/2023	10.781.353/0001-20 - REI DE OURO MUDANCAS E TRANSP	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6328	27/05/2024	R\$ 27.567,88	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE	3699	27/05/2024	R\$ 6.039,	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Valor	Situação
	TECNICOS LTDA		SERVIÇOS			68	
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3699	27/05/2024	R\$ 6.039,68	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3699	27/05/2024	R\$ 6.039,68	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3699	27/05/2024	R\$ 6.039,68	Pago
00004/2014	02.405.085/0001-13 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2482910	27/05/2024	R\$ 36,63	Pago