

Instrumentos de Cobrança :: Contratos.gov.br

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Valor	Situação
00003/2024	31.142.008/0001-16 - GJM COMERCIO E SERVICOS LTDA	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	64	02/11/2024	R\$ 172,50	Pago
00003/2024	31.142.008/0001-16 - GJM COMERCIO E SERVICOS LTDA	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	66	02/11/2024	R\$ 122,00	Pago
00003/2024	31.142.008/0001-16 - GJM COMERCIO E SERVICOS LTDA	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	65	02/11/2024	R\$ 459,00	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	835-836-837-838	04/11/2024	R\$ 95.211,45	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	835-836-837-838	04/11/2024	R\$ 95.211,45	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	835-836-837-838	04/11/2024	R\$ 95.211,45	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	835-836-837-838	04/11/2024	R\$ 95.211,45	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	835-836-837-838	04/11/2024	R\$ 95.211,45	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	835-836-837-838	04/11/2024	R\$ 95.211,45	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	835-836-837-838	04/11/2024	R\$ 95.211,45	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	835-836-837-838	04/11/2024	R\$ 95.211,45	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3838	04/11/2024	R\$ 7.549,60	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3837	04/11/2024	R\$ 32.130,80	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3837	04/11/2024	R\$ 32.130,80	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3837	04/11/2024	R\$ 32.130,80	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE	3837	04/11/2024	R\$ 32.130,	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	3837	04/11/2024	R\$ 32.130,80	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3837	04/11/2024	R\$ 32.130,80	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3837	04/11/2024	R\$ 32.130,80	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3837	04/11/2024	R\$ 32.130,80	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3838	04/11/2024	R\$ 7.549,60	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3838	04/11/2024	R\$ 7.549,60	Pago
00001/2023	28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO E	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55895	04/11/2024	R\$ 82.917,08	Pago
00001/2023	28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO E	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55895	04/11/2024	R\$ 82.917,08	Pago
00001/2023	28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55895	04/11/2024	R\$ 82.917,08	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3838	04/11/2024	R\$ 7.549,60	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3838	04/11/2024	R\$ 7.549,60	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3838	04/11/2024	R\$ 7.549,60	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3838	04/11/2024	R\$ 7.549,60	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3838	04/11/2024	R\$ 7.549,60	Pago
00004/2023	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3678	05/11/2024	R\$ 26.535,95	Pago
00004/2023	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3678	05/11/2024	R\$ 26.535,95	Pago
00008/2024	54.092.603/0001-90 - 54.092.603 JOSE NECILIO FERRE	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	004	06/11/2024	R\$ 3.208,25	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	17346	07/11/2024	R\$ 819,77	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29785 A 29787	07/11/2024	R\$ 105.241,45	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2566304	07/11/2024	R\$ 43.127,56	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2566304	07/11/2024	R\$ 43.127,56	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2566304	07/11/2024	R\$ 43.127,56	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2566304	07/11/2024	R\$ 43.127,56	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2566304	07/11/2024	R\$ 43.127,56	Pago
00009/2020	34.028.316/7709-95 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17346	07/11/2024	R\$ 819,77	Pago
00009/2020	34.028.316/7709-95 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17346	07/11/2024	R\$ 819,77	Pago
00009/2020	34.028.316/7709-95 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17346	07/11/2024	R\$ 819,77	Pago
00009/2020	34.028.316/7709-95 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17346	07/11/2024	R\$ 819,77	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29785 A 29787	07/11/2024	R\$ 105.241,45	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2566304	07/11/2024	R\$ 43.127,56	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2566304	07/11/2024	R\$ 43.127,56	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29785 A 29787	07/11/2024	R\$ 105.241,45	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29785 A 29787	07/11/2024	R\$ 105.241,45	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29785 A 29787	07/11/2024	R\$ 105.241,45	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP	-	PRESTAÇÃO DE	29785 A 29787	07/11/2024	R\$ 105.	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Valor	Situação
	VIGILANCIA E TRAN		SERVIÇOS			241,45	
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29785 A 29787	07/11/2024	R\$ 105.241,45	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29785 A 29787	07/11/2024	R\$ 105.241,45	Pago
00018/2022	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	96868	11/11/2024	R\$ 2.070,03	Pago
00018/2022	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	96868	11/11/2024	R\$ 2.070,03	Pago
00012/2019	90.347.840/0060-78 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3594	11/11/2024	R\$ 2.900,00	Pago
00033/2021	02.421.421/0001-11 - TIM S A	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5331202308	11/11/2024	R\$ 4.804,06	Pago
00012/2019	90.347.840/0060-78 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3594	11/11/2024	R\$ 2.900,00	Pago
00009/2024	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	03571593	11/11/2024	R\$ 180,00	Pago
00018/2022	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	96868	11/11/2024	R\$ 2.070,03	Pago
00012/2019	90.347.840/0060-78 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3594	11/11/2024	R\$ 2.900,00	Pago
00012/2019	90.347.840/0060-78 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3594	11/11/2024	R\$ 2.900,00	Pago
00012/2019	90.347.840/0060-78 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3594	11/11/2024	R\$ 2.900,00	Pago
00013/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7848491	12/11/2024	R\$ 4.106,11	Pago
00012/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7848490	12/11/2024	R\$ 122.139,15	Pago
00012/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7848490	12/11/2024	R\$ 122.139,15	Pago
00012/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7848490	12/11/2024	R\$ 122.139,15	Pago
00012/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7848490	12/11/2024	R\$ 122.139,15	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Valor	Situação
00005/2024	40.545.791/0001-50 - J R CAVALCANTE LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000000923	12/11/2024	R\$ 248,00	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - AM FITNESS LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400	12/11/2024	R\$ 1.584,45	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - AM FITNESS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400	12/11/2024	R\$ 1.584,45	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - AM FITNESS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400	12/11/2024	R\$ 1.584,45	Pago
00013/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7848491	12/11/2024	R\$ 4.106,11	Pago
00013/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7848491	12/11/2024	R\$ 4.106,11	Pago
00013/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7848491	12/11/2024	R\$ 4.106,11	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6102-6103-6104	13/11/2024	R\$ 95.424,30	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6102-6103-6104	13/11/2024	R\$ 95.424,30	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.118	13/11/2024	R\$ 5.081,50	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.118	13/11/2024	R\$ 5.081,50	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.118	13/11/2024	R\$ 5.081,50	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.118	13/11/2024	R\$ 5.081,50	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.118	13/11/2024	R\$ 5.081,50	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6102-6103-6104	13/11/2024	R\$ 95.424,30	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6102-6103-6104	13/11/2024	R\$ 95.424,30	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6102-6103-6104	13/11/2024	R\$ 95.424,30	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE	6102-6103-	13/11/2024	R\$ 95.424,	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Valor	Situação
	LTDA		SERVIÇOS	6104		30	
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6102-6103-6104	13/11/2024	R\$ 95.424,30	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6102-6103-6104	13/11/2024	R\$ 95.424,30	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6102-6103-6104	13/11/2024	R\$ 95.424,30	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6102-6103-6104	13/11/2024	R\$ 95.424,30	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6102-6103-6104	13/11/2024	R\$ 95.424,30	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.118	13/11/2024	R\$ 5.081,50	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.118	13/11/2024	R\$ 5.081,50	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.118	13/11/2024	R\$ 5.081,50	Pago
00013/2023	11.976.654/0001-71 - EBENEZER SERVICOS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5286	18/11/2024	R\$ 7.953,62	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2926858	18/11/2024	R\$ 12.973,16	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2926858	18/11/2024	R\$ 12.973,16	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2926858	18/11/2024	R\$ 12.973,16	Pago
00007/2024	11.976.654/0001-71 - EBENEZER SERVICOS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5283 A 5285/5287	18/11/2024	R\$ 39.761,23	Pago
00007/2024	11.976.654/0001-71 - EBENEZER SERVICOS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5283 A 5285/5287	18/11/2024	R\$ 39.761,23	Pago
00013/2022	05.493.311/0001-53 - PARAISO AMBIENTES IMPORTACAO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2384	18/11/2024	R\$ 2.350,55	Pago
00013/2023	11.976.654/0001-71 - EBENEZER SERVICOS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5286	18/11/2024	R\$ 7.953,62	Pago
00013/2022	05.493.311/0001-53 - PARAISO AMBIENTES IMPORTACAO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2384	18/11/2024	R\$ 2.350,55	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Valor	Situação
00013/2022	05.493.311/0001-53 - PARAISO AMBIENTES IMPORTACAO	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2384	18/11/2024	R\$ 2.350,55	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2926858	18/11/2024	R\$ 12.973,16	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2926858	18/11/2024	R\$ 12.973,16	Pago
00013/2023	11.976.654/0001-71 - EBENEZER SERVICOS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5286	18/11/2024	R\$ 7.953,62	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2926858	18/11/2024	R\$ 12.973,16	Pago
00005/2023	04.462.643/0001-08 - SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LT	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	139607	19/11/2024	R\$ 86.651,57	Pago
00005/2023	04.462.643/0001-08 - SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LT	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	139607	19/11/2024	R\$ 86.651,57	Pago
00002/2024	14.003.460/0001-88 - MARLENE DE ARAUJO LIMA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0129	19/11/2024	R\$ 199,72	Pago
00021/2023	05.520.402/0002-11 - ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICU	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7648	21/11/2024	R\$ 1.455,30	Pago
00021/2023	05.520.402/0002-11 - ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICU	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7648	21/11/2024	R\$ 1.455,30	Pago
00019/2023	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7126730	21/11/2024	R\$ 4.130,80	Pago
00019/2023	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7126730	21/11/2024	R\$ 4.130,80	Pago
00019/2023	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6883403	21/11/2024	R\$ 3.838,55	Pago
00019/2023	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6883403	21/11/2024	R\$ 3.838,55	Pago
00004/2014	02.405.085/0001-13 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29349508	21/11/2024	R\$ 1.783,73	Pago
00004/2014	02.405.085/0001-13 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO E	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29349508	21/11/2024	R\$ 1.783,73	Pago
00002/2020	11.609.533/0001-91 - IMUNIZADORA PROTEGE COMERCIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12581	22/11/2024	R\$ 2.225,82	Pago
00002/2020	11.609.533/0001-91 - IMUNIZADORA	-	PRESTAÇÃO DE	12581	22/11/2024	R\$ 2.225,	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Valor	Situação
	PROTEGE COMERCIO		SERVIÇOS			82	
00002/2020	11.609.533/0001-91 - IMUNIZADORA PROTEGE COMERCIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12581	22/11/2024	R\$ 2.225,82	Pago
00017/2022	13.993.675/0001-20 - M. L. PERES EMPREENDIMENTOS L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	309	22/11/2024	R\$ 3.439,78	Pago
00002/2020	11.609.533/0001-91 - IMUNIZADORA PROTEGE COMERCIO	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12581	22/11/2024	R\$ 2.225,82	Pago
00002/2020	11.609.533/0001-91 - IMUNIZADORA PROTEGE COMERCIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12598 E 12599	22/11/2024	R\$ 3.178,91	Pago
00002/2020	11.609.533/0001-91 - IMUNIZADORA PROTEGE COMERCIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12598 E 12599	22/11/2024	R\$ 3.178,91	Pago
00002/2020	11.609.533/0001-91 - IMUNIZADORA PROTEGE COMERCIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12581	22/11/2024	R\$ 2.225,82	Pago
00017/2022	13.993.675/0001-20 - M. L. PERES EMPREENDIMENTOS L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	309	22/11/2024	R\$ 3.439,78	Pago
00017/2022	13.993.675/0001-20 - M. L. PERES EMPREENDIMENTOS L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	309	22/11/2024	R\$ 3.439,78	Pago
00002/2020	11.609.533/0001-91 - IMUNIZADORA PROTEGE COMERCIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12598 E 12599	22/11/2024	R\$ 3.178,91	Pago
00002/2020	11.609.533/0001-91 - IMUNIZADORA PROTEGE COMERCIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12598 E 12599	22/11/2024	R\$ 3.178,91	Pago
00002/2020	11.609.533/0001-91 - IMUNIZADORA PROTEGE COMERCIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12598 E 12599	22/11/2024	R\$ 3.178,91	Pago
00002/2020	11.609.533/0001-91 - IMUNIZADORA PROTEGE COMERCIO	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12598 E 12599	22/11/2024	R\$ 3.178,91	Pago
00002/2020	11.609.533/0001-91 - IMUNIZADORA PROTEGE COMERCIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12581	22/11/2024	R\$ 2.225,82	Pago
00007/2024	11.976.654/0001-71 - EBENEZER SERVICOS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5330	25/11/2024	R\$ 2.615,02	Pago
00013/2023	11.976.654/0001-71 - EBENEZER SERVICOS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5331	25/11/2024	R\$ 4.146,24	Pago
00013/2023	11.976.654/0001-71 - EBENEZER SERVICOS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5331	25/11/2024	R\$ 4.146,24	Pago
00007/2024	11.976.654/0001-71 - EBENEZER SERVICOS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5330	25/11/2024	R\$ 2.615,02	Pago

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	5331	25/11/2024	R\$ 4.146,24	Pago