

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	5136	01/10/2024	R\$ 8.004,01	Pago
00013/2023	11.976.654/0001-71 - EBENEZER SERVICOS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5136	01/10/2024	R\$ 8.004,01	Pago
00013/2023	11.976.654/0001-71 - EBENEZER SERVICOS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5136	01/10/2024	R\$ 8.004,01	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29603 A 29605	01/10/2024	R\$ 105.241,45	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29603 A 29605	01/10/2024	R\$ 105.241,45	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29603 A 29605	01/10/2024	R\$ 105.241,45	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29603 A 29605	01/10/2024	R\$ 105.241,45	Pago
00007/2024	11.976.654/0001-71 - EBENEZER SERVICOS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5132 A 5135	01/10/2024	R\$ 38.891,42	Pago
00007/2024	11.976.654/0001-71 - EBENEZER SERVICOS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5132 A 5135	01/10/2024	R\$ 38.891,42	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3812	01/10/2024	R\$ 32.130,80	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3812	01/10/2024	R\$ 32.130,80	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3812	01/10/2024	R\$ 32.130,80	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3812	01/10/2024	R\$ 32.130,80	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3812	01/10/2024	R\$ 32.130,80	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3812	01/10/2024	R\$ 32.130,80	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE	3812	01/10/2024	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	3812	01/10/2024	R\$ 32.130,80	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29603 A 29605	01/10/2024	R\$ 105.241,45	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29603 A 29605	01/10/2024	R\$ 105.241,45	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29603 A 29605	01/10/2024	R\$ 105.241,45	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29603 A 29605	01/10/2024	R\$ 105.241,45	Pago
00008/2024	54.092.603/0001-90 - 54.092.603 JOSE NECILIO FERRE	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	003	02/10/2024	R\$ 3.208,25	Pago
00001/2023	28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO E	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54204	02/10/2024	R\$ 61.453,11	Pago
00001/2023	28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO E	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54204	02/10/2024	R\$ 61.453,11	Pago
00001/2023	28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54204	02/10/2024	R\$ 61.453,11	Pago
00003/2024	31.142.008/0001-16 - GJM COMERCIO E SERVICOS LTDA	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	57	02/10/2024	R\$ 333,00	Pago
00003/2024	31.142.008/0001-16 - GJM COMERCIO E SERVICOS LTDA	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	56	02/10/2024	R\$ 184,00	Pago
00005/2023	04.462.643/0001-08 - SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LT	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	139096	03/10/2024	R\$ 68.911,04	Pago
00005/2023	04.462.643/0001-08 - SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LT	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	139096	03/10/2024	R\$ 68.911,04	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.106	04/10/2024	R\$ 9.323,46	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.106	04/10/2024	R\$ 9.323,46	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.106	04/10/2024	R\$ 9.323,46	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.106	04/10/2024	R\$ 9.323,46	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	000.000.106	04/10/2024	R\$ 9.323,46	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.106	04/10/2024	R\$ 9.323,46	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.106	04/10/2024	R\$ 9.323,46	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.106	04/10/2024	R\$ 9.323,46	Pago
00005/2024	40.545.791/0001-50 - J R CAVALCANTE LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000000884	04/10/2024	R\$ 232,00	Pago
00004/2023	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3540	07/10/2024	R\$ 26.535,95	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2504280	07/10/2024	R\$ 29.429,62	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2504280	07/10/2024	R\$ 29.429,62	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2504280	07/10/2024	R\$ 29.429,62	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2504280	07/10/2024	R\$ 29.429,62	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2504280	07/10/2024	R\$ 29.429,62	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2504280	07/10/2024	R\$ 29.429,62	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2504280	07/10/2024	R\$ 29.429,62	Pago
00004/2023	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3540	07/10/2024	R\$ 26.535,95	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - AM FITNESS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	390,391 E 165	09/10/2024	R\$ 4.748,42	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - AM FITNESS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	390,391 E 165	09/10/2024	R\$ 4.748,42	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	823-824-825-826	09/10/2024	R\$ 95.211,45	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	-	PRESTAÇÃO DE	823-824-825-	09/10/2024	R\$ 95.211,	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Valor	Situação
			SERVIÇOS	826		45	
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	823-824-825-826	09/10/2024	R\$ 95.211,45	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	823-824-825-826	09/10/2024	R\$ 95.211,45	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	823-824-825-826	09/10/2024	R\$ 95.211,45	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	823-824-825-826	09/10/2024	R\$ 95.211,45	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	823-824-825-826	09/10/2024	R\$ 95.211,45	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	823-824-825-826	09/10/2024	R\$ 95.211,45	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - AM FITNESS LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	390, 391 E 165	09/10/2024	R\$ 4.748,42	Pago
00018/2022	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	95629	10/10/2024	R\$ 2.224,03	Pago
00009/2024	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	03536328	10/10/2024	R\$ 210,00	Pago
00018/2022	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	95629	10/10/2024	R\$ 2.224,03	Pago
00018/2022	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	95629	10/10/2024	R\$ 2.224,03	Pago
00033/2021	02.421.421/0001-11 - TIM S A	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5308647630	10/10/2024	R\$ 4.798,69	Pago
00012/2019	90.347.840/0060-78 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3565	11/10/2024	R\$ 2.900,00	Pago
00012/2019	90.347.840/0060-78 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3565	11/10/2024	R\$ 2.900,00	Pago
00012/2019	90.347.840/0060-78 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3565	11/10/2024	R\$ 2.900,00	Pago
00012/2019	90.347.840/0060-78 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3565	11/10/2024	R\$ 2.900,00	Pago
00012/2019	90.347.840/0060-78 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3565	11/10/2024	R\$ 2.900,00	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	6001-6002-6003	14/10/2024	R\$ 95.424,30	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6001-6002-6003	14/10/2024	R\$ 95.424,30	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6001-6002-6003	14/10/2024	R\$ 95.424,30	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6001-6002-6003	14/10/2024	R\$ 95.424,30	Pago
00002/2024	14.003.460/0001-88 - MARLENE DE ARAUJO LIMA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0128	14/10/2024	R\$ 324,04	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6001-6002-6003	14/10/2024	R\$ 95.424,30	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6001-6002-6003	14/10/2024	R\$ 95.424,30	Pago
00009/2020	34.028.316/7709-95 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17272	14/10/2024	R\$ 734,53	Pago
00009/2020	34.028.316/7709-95 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17272	14/10/2024	R\$ 734,53	Pago
00009/2020	34.028.316/7709-95 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17272	14/10/2024	R\$ 734,53	Pago
00009/2020	34.028.316/7709-95 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17272	14/10/2024	R\$ 734,53	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6001-6002-6003	14/10/2024	R\$ 95.424,30	Pago
00009/2020	34.028.316/7709-95 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17272	14/10/2024	R\$ 734,53	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6001-6002-6003	14/10/2024	R\$ 95.424,30	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6001-6002-6003	14/10/2024	R\$ 95.424,30	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6001-6002-6003	14/10/2024	R\$ 95.424,30	Pago
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6001-6002-6003	14/10/2024	R\$ 95.424,30	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E	-	PRESTAÇÃO DE	2737346	15/10/2024	R\$ 1.380,97	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	2737346	15/10/2024	R\$ 1.380,97	Pago
00013/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7749734	15/10/2024	R\$ 2.721,74	Pago
00012/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7749732	15/10/2024	R\$ 109.083,32	Pago
00012/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7749732	15/10/2024	R\$ 109.083,32	Pago
00012/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7749732	15/10/2024	R\$ 109.083,32	Pago
00012/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7749732	15/10/2024	R\$ 109.083,32	Pago
00019/2023	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6588869	15/10/2024	R\$ 2.695,16	Pago
00019/2023	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6588869	15/10/2024	R\$ 2.695,16	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2811021	15/10/2024	R\$ 306,42	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2811021	15/10/2024	R\$ 306,42	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2811021	15/10/2024	R\$ 306,42	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2811021	15/10/2024	R\$ 306,42	Pago
00013/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7749734	15/10/2024	R\$ 2.721,74	Pago
00013/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7749734	15/10/2024	R\$ 2.721,74	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2779079	15/10/2024	R\$ 26.427,12	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2779079	15/10/2024	R\$ 26.427,12	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2779079	15/10/2024	R\$ 26.427,12	Pago

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	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2779079	15/10/2024	R\$ 26.427,12	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2779079	15/10/2024	R\$ 26.427,12	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2779079	15/10/2024	R\$ 26.427,12	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2852692	15/10/2024	R\$ 11.809,00	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2852692	15/10/2024	R\$ 11.809,00	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2852692	15/10/2024	R\$ 11.809,00	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2852692	15/10/2024	R\$ 11.809,00	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2852692	15/10/2024	R\$ 11.809,00	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2852692	15/10/2024	R\$ 11.809,00	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2737346	15/10/2024	R\$ 1.380,97	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2737346	15/10/2024	R\$ 1.380,97	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2737346	15/10/2024	R\$ 1.380,97	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2737346	15/10/2024	R\$ 1.380,97	Pago
00013/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7749734	15/10/2024	R\$ 2.721,74	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2811021	15/10/2024	R\$ 306,42	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2811021	15/10/2024	R\$ 306,42	Pago
00019/2023	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6836591	21/10/2024	R\$ 4.699,97	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2828023	21/10/2024	R\$ 279,47	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Valor	Situação
	ESGOTO DE R		SERVIÇOS				
00004/2014	02.405.085/0001-13 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO E	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29265517	21/10/2024	R\$ 1.783,73	Pago
00004/2014	02.405.085/0001-13 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29265517	21/10/2024	R\$ 1.783,73	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2828023	21/10/2024	R\$ 279,47	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2828023	21/10/2024	R\$ 279,47	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2828023	21/10/2024	R\$ 279,47	Pago
00021/2023	05.520.402/0002-11 - ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICU	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7591	21/10/2024	R\$ 1.455,30	Pago
00019/2023	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6836591	21/10/2024	R\$ 4.699,97	Pago
00021/2023	05.520.402/0002-11 - ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICU	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7591	21/10/2024	R\$ 1.455,30	Pago
00017/2022	13.993.675/0001-20 - M. L. PERES EMPREENDIMENTOS L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	263	21/10/2024	R\$ 3.439,78	Pago
00017/2022	13.993.675/0001-20 - M. L. PERES EMPREENDIMENTOS L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	263	21/10/2024	R\$ 3.439,78	Pago
00017/2022	13.993.675/0001-20 - M. L. PERES EMPREENDIMENTOS L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	263	21/10/2024	R\$ 3.439,78	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2828023	21/10/2024	R\$ 279,47	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2828023	21/10/2024	R\$ 279,47	Pago
00017/2023	07.148.735/0001-06 - SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO	LEI 8.666 / 1993	REALIZAÇÃO DE OBRAS	605	22/10/2024	R\$ 1.637.991,46	Pago
00017/2023	07.148.735/0001-06 - SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO	-	REALIZAÇÃO DE OBRAS	605	22/10/2024	R\$ 1.637.991,46	Pago
00002/2023	42.548.035/0003-71 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1003 1	31/10/2024	R\$ 109,20	Pago
00002/2023	42.548.035/0003-71 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2106 1	31/10/2024	R\$ 1.789,94	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Valor	Situação
00002/2023	42.548.035/0003-71 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1003 1	31/10/2024	R\$ 109,20	Pago
00002/2023	42.548.035/0003-71 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2106 1	31/10/2024	R\$ 1.789,94	Pago
00002/2023	42.548.035/0003-71 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2106 1	31/10/2024	R\$ 1.789,94	Pago
00002/2023	42.548.035/0003-71 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1003 1	31/10/2024	R\$ 109,20	Pago