

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	29291 A 29293	02/09/2024	R\$ 105.241,45	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29291 A 29293	02/09/2024	R\$ 105.241,45	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29291 A 29293	02/09/2024	R\$ 105.241,45	Pago
00017/2023	07.148.735/0001-06 - SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO	-	REALIZAÇÃO DE OBRAS	576	02/09/2024	R\$ 582.964,81	Pago
00017/2023	07.148.735/0001-06 - SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO	LEI 8.666 / 1993	REALIZAÇÃO DE OBRAS	576	02/09/2024	R\$ 582.964,81	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29291 A 29293	02/09/2024	R\$ 105.241,45	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29291 A 29293	02/09/2024	R\$ 105.241,45	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29291 A 29293	02/09/2024	R\$ 105.241,45	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29291 A 29293	02/09/2024	R\$ 105.241,45	Pago
00008/2020	09.228.233/0001-10 - ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRAN	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29291 A 29293	02/09/2024	R\$ 105.241,45	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3764	03/09/2024	R\$ 32.130,80	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3764	03/09/2024	R\$ 32.130,80	Pago
00004/2023	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3356	03/09/2024	R\$ 26.535,95	Pago
00004/2023	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3356	03/09/2024	R\$ 26.535,95	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	813-814-815-816	03/09/2024	R\$ 95.211,45	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	-	PRESTAÇÃO DE	813-814-815-	03/09/2024	R\$ 95.211,	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Valor	Situação
			SERVIÇOS	816		45	
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	813-814-815-816	03/09/2024	R\$ 95.211,45	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	813-814-815-816	03/09/2024	R\$ 95.211,45	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	813-814-815-816	03/09/2024	R\$ 95.211,45	Pago
00005/2024	40.545.791/0001-50 - J R CAVALCANTE LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000000849	03/09/2024	R\$ 268,00	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	813-814-815-816	03/09/2024	R\$ 95.211,45	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	813-814-815-816	03/09/2024	R\$ 95.211,45	Pago
00012/2022	11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	813-814-815-816	03/09/2024	R\$ 95.211,45	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3764	03/09/2024	R\$ 32.130,80	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3764	03/09/2024	R\$ 32.130,80	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3764	03/09/2024	R\$ 32.130,80	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3764	03/09/2024	R\$ 32.130,80	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3764	03/09/2024	R\$ 32.130,80	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3764	03/09/2024	R\$ 32.130,80	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - AM FITNESS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	380	04/09/2024	R\$ 1.584,85	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - AM FITNESS LTDA	-	FORNECIMENTO DE BENS	156	04/09/2024	R\$ 230,00	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - AM FITNESS LTDA	-	FORNECIMENTO DE BENS	156	04/09/2024	R\$ 230,00	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - AM FITNESS LTDA	LEI 10.520 / 2002	FORNECIMENTO DE BENS	156	04/09/2024	R\$ 230,00	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	52326	04/09/2024	R\$ 49.180,82	Pago
00002/2024	14.003.460/0001-88 - MARLENE DE ARAUJO LIMA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0124	04/09/2024	R\$ 118,26	Pago
00013/2023	11.976.654/0001-71 - EBENEZER SERVICOS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5040	04/09/2024	R\$ 8.338,52	Pago
00013/2023	11.976.654/0001-71 - EBENEZER SERVICOS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5040	04/09/2024	R\$ 8.338,52	Pago
00001/2023	28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO E	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52326	04/09/2024	R\$ 49.180,82	Pago
00001/2023	28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52326	04/09/2024	R\$ 49.180,82	Pago
00002/2024	14.003.460/0001-88 - MARLENE DE ARAUJO LIMA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0121	04/09/2024	R\$ 350,52	Pago
00013/2023	11.976.654/0001-71 - EBENEZER SERVICOS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5040	04/09/2024	R\$ 8.338,52	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - AM FITNESS LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	380	04/09/2024	R\$ 1.584,85	Pago
00014/2022	27.840.086/0001-17 - AM FITNESS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	380	04/09/2024	R\$ 1.584,85	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.101	05/09/2024	R\$ 8.174,62	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.101	05/09/2024	R\$ 8.174,62	Pago
00003/2024	31.142.008/0001-16 - GJM COMERCIO E SERVICOS LTDA	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	51	05/09/2024	R\$ 333,00	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.101	05/09/2024	R\$ 8.174,62	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.101	05/09/2024	R\$ 8.174,62	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.101	05/09/2024	R\$ 8.174,62	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.101	05/09/2024	R\$ 8.174,62	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.101	05/09/2024	R\$ 8.174,62	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Valor	Situação
	TECNICOS LTDA		SERVIÇOS				
00007/2024	11.976.654/0001-71 - EBENEZER SERVICOS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5042 A 5045	05/09/2024	R\$ 38.891,42	Pago
00007/2024	11.976.654/0001-71 - EBENEZER SERVICOS LTDA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5042 A 5045	05/09/2024	R\$ 38.891,42	Pago
00003/2024	31.142.008/0001-16 - GJM COMERCIO E SERVICOS LTDA	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	52	05/09/2024	R\$ 103,50	Pago
00013/2019	01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000.000.101	05/09/2024	R\$ 8.174,62	Pago
00005/2023	04.462.643/0001-08 - SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LT	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	138515	10/09/2024	R\$ 123.159,29	Pago
00021/2023	05.520.402/0002-11 - ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICU	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7516	10/09/2024	R\$ 1.472,90	Pago
00021/2023	05.520.402/0002-11 - ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICU	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7516	10/09/2024	R\$ 1.472,90	Pago
00009/2024	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	03527773	10/09/2024	R\$ 2.520,00	Pago
00017/2022	13.993.675/0001-20 - M. L. PERES EMPREENDIMENTOS L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	238	10/09/2024	R\$ 3.439,78	Pago
00017/2022	13.993.675/0001-20 - M. L. PERES EMPREENDIMENTOS L	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	238	10/09/2024	R\$ 3.439,78	Pago
00017/2022	13.993.675/0001-20 - M. L. PERES EMPREENDIMENTOS L	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	238	10/09/2024	R\$ 3.439,78	Pago
00005/2023	04.462.643/0001-08 - SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LT	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	138515	10/09/2024	R\$ 123.159,29	Pago
00012/2019	90.347.840/0060-78 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3537	11/09/2024	R\$ 2.900,00	Pago
00012/2019	90.347.840/0060-78 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3537	11/09/2024	R\$ 2.900,00	Pago
00012/2019	90.347.840/0060-78 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3537	11/09/2024	R\$ 2.900,00	Pago
00012/2019	90.347.840/0060-78 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3537	11/09/2024	R\$ 2.900,00	Pago
00012/2019	90.347.840/0060-78 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3537	11/09/2024	R\$ 2.900,00	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	17195	11/09/2024	R\$ 738,46	Pago
00009/2020	34.028.316/7709-95 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17195	11/09/2024	R\$ 738,46	Pago
00009/2020	34.028.316/7709-95 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17195	11/09/2024	R\$ 738,46	Pago
00009/2020	34.028.316/7709-95 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17195	11/09/2024	R\$ 738,46	Pago
00009/2020	34.028.316/7709-95 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17195	11/09/2024	R\$ 738,46	Pago
00019/2023	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	06309065	11/09/2024	R\$ 2.552,62	Pago
00019/2023	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	06309065	11/09/2024	R\$ 2.552,62	Pago
00013/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7740484	12/09/2024	R\$ 2.259,07	Pago
00013/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7740484	12/09/2024	R\$ 2.259,07	Pago
00012/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7740483	12/09/2024	R\$ 98.193,35	Pago
00012/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7740483	12/09/2024	R\$ 98.193,35	Pago
00012/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7740483	12/09/2024	R\$ 98.193,35	Pago
00012/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7740483	12/09/2024	R\$ 98.193,35	Pago
00013/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7740484	12/09/2024	R\$ 2.259,07	Pago
00013/2017	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7740484	12/09/2024	R\$ 2.259,07	Pago
00004/2024	33.018.463/0001-30 - DISTRIBUIDORA KLAUMANN LTDA	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	74	13/09/2024	R\$ 118,00	Pago
00033/2021	02.421.421/0001-11 - TIM S A	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5290917374	16/09/2024	R\$ 4.819,42	Pago
00008/2021	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	-	PRESTAÇÃO DE	2447317	17/09/2024	R\$ 29.700,	Pago

[illegible]

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Valor	Situação
00001/2021	20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5912-5913-5914	18/09/2024	R\$ 95.424,30	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2642703	19/09/2024	R\$ 373,79	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2566379	19/09/2024	R\$ 307,29	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2566379	19/09/2024	R\$ 307,29	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2566379	19/09/2024	R\$ 307,29	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2566379	19/09/2024	R\$ 307,29	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2642703	19/09/2024	R\$ 373,79	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2642703	19/09/2024	R\$ 373,79	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2642703	19/09/2024	R\$ 373,79	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2642703	19/09/2024	R\$ 373,79	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2642703	19/09/2024	R\$ 373,79	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2566379	19/09/2024	R\$ 307,29	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2566379	19/09/2024	R\$ 307,29	Pago
00017/2023	07.148.735/0001-06 - SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO	LEI 8.666 / 1993	REALIZAÇÃO DE OBRAS	593	23/09/2024	R\$ 1.201.500,99	Pago
00019/2023	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6540770	23/09/2024	R\$ 4.450,98	Pago
00019/2023	04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6540770	23/09/2024	R\$ 4.450,98	Pago
00017/2023	07.148.735/0001-06 - SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO	-	REALIZAÇÃO DE OBRAS	593	23/09/2024	R\$ 1.201.500,99	Pago
00004/2014	02.405.085/0001-13 - SERVICO DE AGUA E	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE	29186094	23/09/2024	R\$ 1.158,13	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Valor	Situação
	ESGOTO DO E		SERVIÇOS				
00004/2014	02.405.085/0001-13 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29186094	23/09/2024	R\$ 1.158,13	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2749723	25/09/2024	R\$ 279,47	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2718795	25/09/2024	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	2718795	25/09/2024	R\$ 279,47	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2749723	25/09/2024	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	2749723	25/09/2024	R\$ 279,47	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2749723	25/09/2024	R\$ 279,47	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2580165	25/09/2024	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	2580165	25/09/2024	R\$ 279,47	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2580165	25/09/2024	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	2718795	25/09/2024	R\$ 279,47	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2718795	25/09/2024	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	2580165	25/09/2024	R\$ 279,47	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2580165	25/09/2024	R\$ 279,47	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2580165	25/09/2024	R\$ 279,47	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2718795	25/09/2024	R\$ 279,47	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2718795	25/09/2024	R\$ 279,47	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	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2749723	25/09/2024	R\$ 279,47	Pago
00016/2022	01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE R	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2749723	25/09/2024	R\$ 279,47	Pago
00002/2023	42.548.035/0003-71 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2040 1	30/09/2024	R\$ 1.789,94	Pago
00002/2023	42.548.035/0003-71 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	976 1	30/09/2024	R\$ 109,20	Pago
00002/2023	42.548.035/0003-71 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	976 1	30/09/2024	R\$ 109,20	Pago
00013/2022	05.493.311/0001-53 - PARAISO AMBIENTES IMPORTACAO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2345	30/09/2024	R\$ 2.350,55	Pago
00013/2022	05.493.311/0001-53 - PARAISO AMBIENTES IMPORTACAO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2345	30/09/2024	R\$ 2.350,55	Pago
00013/2022	05.493.311/0001-53 - PARAISO AMBIENTES IMPORTACAO	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2345	30/09/2024	R\$ 2.350,55	Pago
00002/2023	42.548.035/0003-71 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2040 1	30/09/2024	R\$ 1.789,94	Pago
00002/2023	42.548.035/0003-71 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2040 1	30/09/2024	R\$ 1.789,94	Pago
00002/2023	42.548.035/0003-71 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	976 1	30/09/2024	R\$ 109,20	Pago