



Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/08/2020 a 31/08/2020 Empenhos Exerc.: 2020 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
2305000001	RP-REC.PROPRIO DO TESOURO ESTADUAL			B DO BRASIL-35505 CTA.1109006		DEFENSORIA PÚBLICA DO EST.DO ACRE				
AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP										
18/08/2020	18/08/2020	3050010525/2020	2305000001	10/08/2020	3050010533/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	2.140,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº3050010524/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010533/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3811 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 245/R16 MARCA XBRI, PARA UM VEÍCULO OFICINA DESTA INSTITUIÇÃO COM MODELO TRITON MARCA MITSUBISHI DE PLAC LW 12 60. CONFORME O ITEM 01 DO CONTRATO 12/2020 PROCESSO 381/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.140,00
ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA										
03/08/2020	03/08/2020	3050010501/2020	2305000001	23/07/2020	3050010507/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	50.150,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010493/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010507/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 48086 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DPE-AC, RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME O 3º TERMO A VO DO CONTRATO 36/2017 E PROCESSO 370/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	50.150,00
BRASIL TELECOM S/A / OI S.A										
21/08/2020	21/08/2020	3050010561/2020	2305000001	19/08/2020	3050010574/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.987,95	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010558/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010574/2020 Documento Comprobatório: FATURA 08/2020 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET VIA TERRESTRE, IMPLEMENTADA NA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE FEIJÓ/AC, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ME CONTRATO 18/2020 E PROCESSO 497/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.987,95
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE										
26/08/2020	26/08/2020	3050010564/2020	2305000001	21/08/2020	3050010576/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	16.122,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010561/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010576/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 135956 E 135959 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 25 (VINTE E CINCO) ESTAGIÁRIOS, PARA EXECUTAREM NO ÂMBITO DESTA INSTITUIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.										



Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/08/2020 a 31/08/2020 Empenhos Exerc.: 2020 a 2020

Todos Pagamentos

CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 45/2018 E PROCESSO 498/2020.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 16.122,00

D L RAMOS-ME

21/08/2020	21/08/2020	3050010563/2020	2305000001	13/08/2020	3050010542/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	135,50
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010559/2020.



Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/08/2020 a 31/08/2020 Empenhos Exerc.: 2020 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010542/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.001.978 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, 07 UNIDADES SABOR MARACUJÁ (ITEM 07); 07 UNIDADES SABOR ACEROLA (ITEM 08); 05 UNIDADES SABOR GRAVIOL (ITEM 09) E 02 UNIDADES SABOR ABACAXI (ITEM 10). CONFORME ITENS 07, 08, 09										
21/08/2020	21/08/2020	3050010562/2020	2305000001	13/08/2020	3050010542/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	54,18	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010560/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010542/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.001.979 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, 07 UNIDADES SABOR MARACUJÁ (ITEM 07); 07 UNIDADES SABOR ACEROLA (ITEM 08); 05 UNIDADES SABOR GRAVIOL (ITEM 09) E 02 UNIDADES SABOR ABACAXI (ITEM 10). CONFORME ITENS 07, 08, 09 E 10 DO CONTRATO 09/2020 E PROCESSO 493/2020.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	189,68
DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA										
19/08/2020	19/08/2020	3050010527/2020	2305000001	13/08/2020	3050010541/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	2.388,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010527/2020 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010541/2020 Documento Comprobatório: RECIBO 301 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME O 2º TERMO ADITI VO DO CONTRATO 42/2019 E PROCESSO 492/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.388,00
EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS										
21/08/2020	21/08/2020	3050010560/2020	2305000001	19/08/2020	3050010571/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	119,06	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010557/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010571/2020 Documento Comprobatório: FATURA 0000013193 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME O CONTRATO 18/2019 E PROCESSO 495/2020										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	119,06
ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA SA										
14/08/2020	14/08/2020	3050010517/2020	2305000001	12/08/2020	3050010536/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	6.167,97	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010513/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010536/2020 Documento Comprobatório: FATURA 07/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGI A ELÉTRICA, NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLIC A E NAS DEMAIS UNIDADES DECENTRALIZADAS LOCALIZADAS NO INTERIOR BEM COMO OS MUNICÍPIOS DE F										



Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/08/2020 a 31/08/2020 Empenhos Exerc.: 2020 a 2020

Todos Pagamentos

EIJÓ, CRUZEIRO DO SUL, SENA MDUREIRA, ACRELÂNDIA, TARAUAÇA E BRASILÉIA, RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME O CONTRATO 39/2018 E PROCESSO 309/2020.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 6.167,97

EUSTAQUIO HOLANDA DE OLIVEIRA

03/08/2020	03/08/2020	3050010500/2020	2305000001	23/07/2020	3050010505/2020	2020.305.001.27530000	3390360000	100	5.968,04
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO Nº 3050010481/2020.



Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/08/2020 a 31/08/2020 Empenhos Exerc.: 2020 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010505/2020 Documento Comprobatório: CONTRATO 03/2016 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/2016 E PROCESSO 367/2020.										
* 999900040		TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS		771,85						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	5.968,04
FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME										
10/08/2020	10/08/2020	3050010511/2020	2305000001	30/07/2020	3050010521/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	800,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010508/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010521/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.823 Nota de Empenho: REFERENTE AO SERVIÇOS DE COFFEE BREACK (BEBIDAS, SALGADOS E DOCES) PARA ATENDER 20 PESSOAS DESTA INSTITUIÇÃO. CONFORME OS ITENS: 01 E 02 DO CONTRATO 10/2020, PREGÃO PRESENCIAL 001/2020 E PROCESSO 377/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	800,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE										
10/08/2020	10/08/2020	3050010510/2020	2305000001	01/08/2020	3050010532/2020	2020.305.001.27530000	3390130000	100	1.200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010507/2020 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010532/2020 Documento Comprobatório: GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 07/2020 Nota de Empenho: REFERENTE A PATRONAL (INSS) DO PRESTADOR DE SERVIÇOS, SEBASTIÃO ROCHA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DE SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADO, NAS UNIDADES DE FEIJÓ E CRUZEIRO DO SUL. CONFORME O CONTRATO 28/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.200,00
JWC MULTISERVICOS LTDA EPP										
26/08/2020	26/08/2020	3050010567/2020	2305000001	24/08/2020	3050010581/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	49.992,40	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010564/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010581/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3206 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E DAS DEMAIS UNIDADES DESCENTRALIZADAS NO INTERIO M COMO: BRASILÉIA, ACRELÂNDIA, PLÁCIDO DE CASTRO, SENADOR GIOMARD, SENA MADUREIRA, FEIJÓ, TARAUACÁ E CRUZEIRO DO SUL, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 01/2018 E PROCESSO 502/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	49.992,40
KS PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL										



Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/08/2020 a 31/08/2020 Empenhos Exerc.: 2020 a 2020

Todos Pagamentos

03/08/2020	03/08/2020	3050010503/2020	2305000001	30/07/2020	3050010523/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	4.686,50
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010502/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010523/2020

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1219

Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 INTERRUPTORES PARALELOS+ TOMADAS 2P+T 10A, 250 V, 200 METROS DE CABOS DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PV , ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR 2,5 MM2, 200 METROS DE CABOS DE COBRE, FLEXIVEL , CLASSE 4 OU 5 ISOLAÇÃO EM PVC/A ANTICHAMA BWF-B E 200 METROS DE CABOS FLEXIVEL ANTICHAMA 2,5 METROS 0,6/KV. CONFORME O CONTRATO 02/2020 E PROCESSO 378/2020.



Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/08/2020 a 31/08/2020 Empenhos Exerc.: 2020 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
03/08/2020	03/08/2020	3050010504/2020	2305000001	30/07/2020	3050010524/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	6.144,07	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010501/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010524/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1218 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 CAIXAS DE PISOS EM CERÂMICA ESMALTE EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIO R Q UEM2 2025 CM2 E 2 KIT PORTAS PRONTO MADEIRA, FOLHA LEVE DE 80 X 210 CM. CONFORME OS ITENS: 1,2 E 3 DO CONTRATO 02/2020 E PROCESSO 378/2020.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	10.830,57

LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E

14/08/2020	14/08/2020	3050010520/2020	2305000001	28/02/2020	3050010174/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	3.977,74	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010518/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010174/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 445663 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINSTRAÇÃO, NOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO, RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2020. 2020.CONFORME O CONTRATO Nº048/2019.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.977,74

M V CALIL DA SILVA EIRELI

12/08/2020	12/08/2020	3050010512/2020	2305000001	29/07/2020	3050010519/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	401,80	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010509/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010519/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000000318 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 41 (QUARENTA E UMA) MARMITAS NO PERÍODO DE 01/ 06/2020 A 19/06/2020. CONFORME O CONTRATO 05/ 2020 E PROCE SSO .374/2020 .										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	401,80

133526 MOVESC COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME

13/08/2020	13/08/2020	3050010516/2020	2305000001	30/07/2020	3050010525/2020	2020.305.001.27530000	4490520000	100	26.690,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010514/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010525/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000001952 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 LONGARINAS DE 3 LUGARES, 30 CADEIRAS FIXAS SEM B RAÇOS COURO GOMADA, 8 CADEIRAS GIRATÓRIAS COM BRAÇO COURO E 1 POLTRONA COM BRAÇO COURO PRETO. CONFORME OS 06, 09, 08 E 02 DO CONTRATO 13/2020 E PROCESSO 376/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	26.690,00

NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS L

26/08/2020	26/08/2020	3050010565/2020	2305000001	24/08/2020	3050010580/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	8.975,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------



Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/08/2020 a 31/08/2020 Empenhos Exerc.: 2020 a 2020

Todos Pagamentos

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010562/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010580/2020

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 21451

Nota de Empenho: REFERENTE AO SERVIÇOS BANCO DE PREÇOS, COM A FINALIDADE DE AGILIZAR PROC ESSOS LICITATÓRIOS. CONFORME O PROCESSO SEI 0305.013261.00007/2020-84.



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	8.975,00
OIS.A.										
19/08/2020	19/08/2020	3050010526/2020	2305000001	12/08/2020	3050010539/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	3.156,16	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010528/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010539/2020 Documento Comprobatório: FATURA 2008000875002 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME O PROCESSO 490/2020.</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.156,16
OLIVEIRA & ALVES LTDA										
18/08/2020	18/08/2020	3050010524/2020	2305000001	23/07/2020	3050010510/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	1.505,00	
<p>Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº3050010533/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010510/2020 Documento Comprobatório: NF ELETRÔNICA 000004566 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 215 (DUZENTOS E QUINZE) MÁSCARAS SEM VÁLVULA (FILTRO) TAMANHO ÚNICO. 100% ALGODÃO. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 21/2020 E PROCESSO 371/2020.</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.505,00
R S FREITAS JUCA										
21/08/2020	21/08/2020	3050010558/2020	2305000001	12/08/2020	3050010540/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.200,00	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010555/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010540/2020 Documento Comprobatório: RECIBO 38 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA COLOR, CONFORME O ITEM 01 DO CONTRATO 061/2019 E PROCESSO 491/2020, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.</p>										
21/08/2020	21/08/2020	3050010559/2020	2305000001	19/08/2020	3050010573/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	960,00	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010556/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010573/2020 Documento Comprobatório: RECIBO 37 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA COLOR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO. CONFORME O ITEM 01 DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 43/2019 E PROCESSO 496/2020.</p>										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	2.160,00



Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/08/2020 a 31/08/2020 Empenhos Exerc.: 2020 a 2020

Todos Pagamentos

04.034.484/0001-40

132933 RAFAELE TESSINARI BANDEIRA FERREIRA SF

CPF/CNPJ:

18/08/2020	18/08/2020	3050010523/2020	2305000001	18/08/2020	3050010548/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	4.000,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº3050010522/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010548/2020

Documento Comprobatório: PORTARIA 12

Nota de Empenho: REFERENTE A 01(UM) SUPRIMENTO DE FUNDO, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS DE PRO TO ATENDIMENTO, CONFORME A PORTARIA DE Nº 12/GAB/DPE-AC.



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.000,00
REPREACRE COMER E REPRESENTACOES LTDA ME										
20/08/2020	20/08/2020	3050010531/2020	2305000001	17/08/2020	3050010544/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.699,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010551/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010544/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 198 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA E RECARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 02/2018 E PROCESSO 494/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.699,00
ROSIANE VENANCIO LOPES										
03/08/2020	03/08/2020	3050010502/2020	2305000001	23/07/2020	3050010508/2020	2020.305.001.27530000	3390360000	100	1.287,60	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010492/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010508/2020 Documento Comprobatório: CONTRATO 001/2016 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA, RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME O 5º TERMO IVO DO CONTRATO 001/2016 E PROCESSO 369/2020										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.287,60
SEBASTIAO ROCHA DE OLIVEIRA										
05/08/2020	05/08/2020	3050010509/2020	2305000001	30/07/2020	3050010522/2020	2020.305.001.27530000	3390360000	100	5.340,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010500/2020 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010522/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 14773 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS, NOS IMÓVEIS DAS UNIDADES DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS DOS MUNICÍPIOS DE: CRUZEIRO DO SUL E FEIJÓ. CONFORME CONTRATO 28/2020 E PROCESSO 375/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	5.340,00
SINVALDO GOMES DA SILVA										
14/08/2020	14/08/2020	3050010521/2020	2305000001	29/07/2020	3050010517/2020	2020.305.001.27530000	3390360000	100	6.666,42	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010516/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010517/2020										



Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/08/2020 a 31/08/2020 Empenhos Exerc.: 2020 a 2020

Todos Pagamentos

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 7418

Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS E VIDROS, DIVISÓRIAS EM MDF E DRY WALL NO MUNICÍPIO DE BUJARÍ TOTALIZAND 2,0 M², EM RIO BRANCO/NÚCLEO DA SOBRAL, 4.50 M² E NO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD TOTALIAZND 14,50 M. CONFORME O CONTRATO 06/2020 E PROCESSO 373/2020.

* 999900001 INSS - SEGURADOS 611,36

20/08/2020	20/08/2020	3050010533/2020	2305000001	12/08/2020	3050010538/2020	2020.305.001.27530000	3390360000	100	5.059,56
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010549/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010538/2020

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 7812



Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/08/2020 a 31/08/2020 Empenhos Exerc.: 2020 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<p>Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS E VIDROS, DIVISÓRIAS EM MDF E DRY WALL, PORTA DE MADEIRA E VIDROS, NO MUNICÍPIO DE FEIJÓ TOTALIZANDO 11 M², CONFORME O CONTRATO 06/2020 E PROCESSO 489/2020.</p>										
* 999900001		INSS - SEGURADOS		463,79						
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	11.725,98
TELEFONICA BRASIL S A										
12/08/2020	12/08/2020	3050010515/2020	2305000001	03/08/2020	3050010527/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.603,56	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010511/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010527/2020 Documento Comprobatório: FATURA 2106825836</p>										
<p>Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA ACESSO A INTERNET COM TECNOLOGIA 3G MEDIANTE MODEM, RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 02/2016 E PROCESSO 380/2020.</p>										
12/08/2020	12/08/2020	3050010514/2020	2305000001	03/08/2020	3050010526/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.528,96	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010510/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010526/2020 Documento Comprobatório: FATURA 2109399054</p>										
<p>Nota de Empenho: REFERENTE AA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, RELATIVO O MÊS DE J ULHO DE 2020. CONFORME O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 028/2016 E PROCESSO 379/2020.</p>										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.132,52
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.										
12/08/2020	12/08/2020	3050010513/2020	2305000001	29/07/2020	3050010514/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	2.642,20	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010512/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010514/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1137</p>										
<p>Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PEÇA (DISPOSITIVO DE SEGURANÇA- REGUA ELETRÔNICA) PARA REPOSIÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLI CA DO ESTADO CONFORME O 23/2020 E PROCESSO 360/2020.</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.642,20

Qtde Lançtos: 32

Total dos Pagamentos:

R\$ 224.751,67