



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
2305000001	RP-REC.PROPRIO DO TESOIRO ESTADUAL			B DO BRASIL-35505 CTA. 1109006		DEFENSORIA PÚBLICA DO EST.DO ACRE			

DRº ANDRE ESPINDOLA MOURA

23/09/2020	23/09/2020	3050010631/2020	2305000001	21/09/2020	3050010632/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010597/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010632/2020

Documento Comprobatório: PORTARIA 402/2018

Nota de Empenho: REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR ACÚMULO DE FUNÇÃO, DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTI TUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE, 21/08/2020 A 20/ 09 2020. TOTALIZANDO 31 (TRINTA E UM) COMARCA DO MUNICÍPIO DE CAPIXABA.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.583,33

ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA

03/09/2020	03/09/2020	3050010570/2020	2305000001	21/08/2020	3050010577/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	50.150,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	-----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010570/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010577/2020

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 49268

Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DPE-AC, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME O 3º TERMO VO DO CONTRATO 36/2017 E PROCESSO 499/2020.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 50.150,00

DRª ARYNE CUNHA DO NASCIMENTO

23/09/2020	23/09/2020	3050010630/2020	2305000001	21/09/2020	3050010633/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010598/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010633/2020

Documento Comprobatório: PORTARIA 066/2020

Nota de Empenho: REFERENTE AS INDENIZAÇÕES POR ACÚMULO DE FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/08/2020 A 21/09/2020. TOTALIZANDO 31 (TRINTA E UM) DIAS NA VARA CÍVEL DO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.583,33

BANCO DO BRASIL S/A

16/09/2020	16/09/2020	3050010591/2020	2305000001	14/09/2020	3050010613/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	432,36
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DENº3050010587/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010613/2020

Documento Comprobatório: OFICIO 335502024800009

Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRI A, RELATIVO O PERÍODO D E 01/08/2020 A 31/08/2020. CONFORME O CONTRATO 02/2015 E OFÍCIO 3355020248 00009 EM ANEXO AO PROCESSO SEI 0305.013247.00112/2020-38.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 432,36

BRASIL TELECOM S/A / OI S.A



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
16/09/2020	16/09/2020	3050010592/2020	2305000001	10/09/2020	3050010611/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	2.577,90	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO N°3050010588/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010611/2020 Documento Comprobatório: FATURA 911013 E 911014 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADA VIA TERRESTRE, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DAS COMARCAS LOCALIZADAS NO INTERIOR, RELAT ÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME O CONTRATO 18/2020 E PROCESSO 523/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.577,90

DR° BRUNO BISPO DE FREITAS

23/09/2020	23/09/2020	3050010629/2020	2305000001	21/09/2020	3050010634/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE N° 3050010599/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010634/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 131/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AS INDENIZAÇÕES POR ACÚMULO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO, DE 21/08/2020 A 21/09/2020. TOTALIZANDO 31 (TRINTA E UM) DIAS NA VARA CRIMINAL DE PLÁCIDO DE CASTRO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33

DR° BRUNO JOSE VIGATO

23/09/2020	23/09/2020	3050010628/2020	2305000001	21/09/2020	3050010635/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	1.250,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE N° 3050010600/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010635/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 135/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AS INDENIZAÇÕES POR ACÚMULO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTTUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TARBALHADOS, NO PERÍ ODO DE 14 /08/ 2020 A 28/08/2020. TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS NA DEFENSORIA DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIAS,										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.250,00

DR° CELSO ARAUJO RODRIGUES

23/09/2020	23/09/2020	3050010627/2020	2305000001	21/09/2020	3050010636/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	916,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE N° 3050010601/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010636/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 138/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AS INDEZIZAÇÕES POR ACÚMULO DE FUNÇÕES, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRDTUDE DOS DIAS TRABALHADOS, NO PERÍODO DE 20/08/2020 30/08/2020 TOTALIZANDO 11(ONZE) DIAS NA VARA DE PROTEÇÃO A MULHER NA COMARCA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	916,67

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE

09/09/2020	09/09/2020	3050010582/2020	2305000001	04/09/2020	3050010597/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	638,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE N° 3050010578/2020.									



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: 3050010597/2020						
		Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 141023/141027						
		Nota de Empenho:		REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS ESTAGIÁRIOS DESTA INSTITUIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO TRATO Nº 45/2018 E PROCESSO 518/2020.						
28/09/2020	28/09/2020	3050010636/2020	2305000001	23/09/2020	3050010659/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	17.640,00	
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010643/2020.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010659/2020						
		Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 144852 E 144855						
		Nota de Empenho:		REFERENTE AO PAGAMENTO DE 27 (VINTE E SETE) ESTAGIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME O 1º T ADITIVO AO CONTRATO 45/2018 E PROCESSO SOB O Nº 532/2020.						
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	18.278,00

D L RAMOS-ME

25/09/2020	25/09/2020	3050010632/2020	2305000001	23/09/2020	3050010661/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	453,38	
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010630/2020.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010661/2020						
		Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 000001998						
		Nota de Empenho:		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (POLPA DE FRUTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME CO DE Nº 09/2020 E PROCESSO SOB O Nº 534/2020.						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	453,38

DRº DIEGO VICTOR SANTOS OLIVEIRA

23/09/2020	23/09/2020	3050010626/2020	2305000001	21/09/2020	3050010637/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.916,67	
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010602/2020.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010637/2020						
		Documento Comprobatório:		PORTARIA 139/2020						
		Nota de Empenho:		REFERENTE AS INDENIZAÇÕES POR ACÚMULO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS, NO PERÍODO DE 17/08/2020 20/09/2020 TOTALIZANDO 35 (TRINTA E CINCO) DIAS. NA DEFENSORIA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE FEIJÓ.						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.916,67

DUX COMERCIO REP. IMPORT. E EXPORT. LTDA

03/09/2020	03/09/2020	3050010578/2020	2305000001	31/08/2020	3050010591/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	2.388,00	
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010574/2020.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010591/2020						
		Documento Comprobatório:		FATURA 334						
		Nota de Empenho:		REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10(DEZ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 42/2019 E PROCES 511/2020.						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.388,00



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
------------	----------	------------	-------	------------	------------	-------------------	---------	-----	------------

EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS

30/09/2020	30/09/2020	3050010649/2020	2305000001	23/09/2020	3050010658/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	220,13
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010647/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010658/2020

Documento Comprobatório: FATURA 0000013279

Nota de Empenho: REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS ,RELATIVO AO MÊS DE AGO STO/2020, CONFORME FATURA 0000013279, CONFORME CONTRATO DE Nº 18/2019 E PROCESS O Nº 533/2020.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 220,13

ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A

22/09/2020	22/09/2020	3050010603/2020	2305000001	16/09/2020	3050010616/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	7.324,43
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010619/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010616/2020

Documento Comprobatório: FATURA 08/2020

Nota de Empenho: REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, BEM COMO NAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS NOS MUICÍPIOS DE FEIJÓ, CRUZEIRO DO SUL, SENA MADUREIRA, ACRELÂNDIA, TARAUCÁ E BRASILÉIA/AC, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME O CONTRATO 39/2018 E PROCESSO 525/2020.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 7.324,43

DRº EUFRASIO MORAES DE FREITAS NETO

23/09/2020	23/09/2020	3050010625/2020	2305000001	21/09/2020	3050010638/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010603/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010638/2020

Documento Comprobatório: PORTARIA 418/2018

Nota de Empenho: REFERENTE AS INDEZIZAÇÕES POR ACÚMULO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS, NO PERÍODO DE 21/08/2020 A 20/09/2020 TOTALIZANDO 31 (TRINTA E UM) DIAS. NA DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.583,33

EUSTAQUIO HOLANDA DE OLIVEIRA

03/09/2020	03/09/2020	3050010574/2020	2305000001	24/08/2020	3050010579/2020	2020.305.001.27530000	3390360000	100	5.968,04
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3056300071/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010579/2020

Documento Comprobatório: CONTRATO 03/2016

Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNIC ÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, RELATIV O O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME O RMO ADITIVO DO CONTRATO 03/2016 E PROCESSO 501/2020.

* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS 771,85

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 5.968,04

DRª FABIOLA AGUIAR RANGEL



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
23/09/2020	23/09/2020	3050010624/2020	2305000001	21/09/2020	3050010639/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	1.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010604/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010639/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 161/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AS INDENIZAÇÕES POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DES TA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS, NO PERÍODO DE 31/08/2020 18/09/2020 TOTALIZANDO 19 (DEZENOVE) DIAS. NA 3ª DEFENSORIA CÍVEL- 2ª VARA DA FAMÍLIA NA COMARCA DO MUNÍCIPIO DE RIO BRANCO .										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.583,33

DRª FLAVIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA

23/09/2020	23/09/2020	3050010623/2020	2305000001	21/09/2020	3050010640/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010605/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010640/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 228/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AS INDENIZAÇÕES POR ACÚMULO DE FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS, NO PERÍODO DE 21/08/2020 A 20/09/2020 TOTALIZANDO 31 (TRINTA E UM) DIAS. NO SUBNÚCLEO DE DIREITOS HUMANO S 2-SDH2.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33

FONTE DAS FLORES GARDEN COMERCIO E SERVIÇOS

22/09/2020	22/09/2020	3050010602/2020	2305000001	09/09/2020	3050010608/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	4.216,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010616/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010608/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 207 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DE VASOS E CANTEIRO EXTERNOS COM FOR- NECIMENTO DE PLANTAS E INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA DEFEN PUBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME AO CONTRATO DE Nº 17/2020,SOB O PROCESSO 520/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.216,00

DRº GERSON BOAVENTURA DE SOUZA

23/09/2020	23/09/2020	3050010622/2020	2305000001	21/09/2020	3050010641/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010606/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010641/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 064/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AS INDENIZAÇÕES PORACÚMULO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS, NO PERÍODO DE 21/08/2020 20/09/2020 TOTALIZANDO 31 (TRINTA E UM) DIAS. NA VARA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33

ISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP

29/09/2020	29/09/2020	3050010648/2020	2305000001	25/09/2020	3050010671/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	3.689,96
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010645/2020.									



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: 3050010671/2020						
		Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 731						
		Nota de Empenho:		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL (ARTIFICE TI PO PEDREIRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL TADO DO ACRE, CONFORME CONTRATO Nº 31/2020 E PROCESSO SOB O Nº 539/2020.						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.689,96

J M DA SILVA RODRIGUES - ME

30/09/2020	30/09/2020	3050010652/2020	2305000001	23/09/2020	3050010662/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	1.600,00	
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010649/2020.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010662/2020						
		Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 000.001.303						
		Nota de Empenho:		REFERENTE, A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BATERIAS NOBREAK, CONFORME O ITEM 13 DO CONTRATO 30/2020 E PROCESSO 517/2020.						
30/09/2020	30/09/2020	3050010653/2020	2305000001	23/09/2020	3050010663/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	6.414,00	
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010648/2020.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010663/2020						
		Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 000.001.302						
		Nota de Empenho:		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 FONTE ATX 230W 24P, 1 DOCK STANTION, 25 TONERS HP, 6 TONERS BROTHER, 2 PLACAS FONTE BROTHER 2 ROLOS DE FUSÃO BROTHER, 96 ONECTORES TJ 45, 5 SWITCH 8 PORTAS, 6 PASTAS TÉRMICAS E 5 FONTES PARA POWER, CONFORME OS ITENS: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18 E 19 DO CONTRATO 30/2020 E PROCESSO 517/2020.						
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	8.014,00

JV COMERCIO EIRELI

28/09/2020	28/09/2020	3050010642/2020	2305000001	16/09/2020	3050010619/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	5.533,50	
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010638/2020.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010619/2020						
		Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 000.000.265						
		Nota de Empenho:		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE PLÁSTICO DE 20L, VASILHAMES E GELO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DE SORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2020 E PROCESSO 526/2020.						
28/09/2020	28/09/2020	3050010641/2020	2305000001	16/09/2020	3050010618/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	357,00	
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010637/2020.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010618/2020						
		Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 000.000.266						
		Nota de Empenho:		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE PLÁSTICO DE 20L, VASILHAMES E GELO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DE SORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2020 E PROCESSO 526/2020						
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.890,50

DRº JOAO ILDAIR DA SILVA

23/09/2020	23/09/2020	3050010621/2020	2305000001	21/09/2020	3050010642/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010607/2020.					
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010642/2020					
		Documento Comprobatório:		PORTARIA 351/2018					



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE AS INDENIZAÇÕES PORACÚMULO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS, NO PERÍODO DE 21/08/2020 20/09/2020 TOTALIZANDO 31 (TRINTA E UM) DIAS. NA DEFENSORIA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33

DRª JULIANA CAOBIANCO QUEIROZ MATEUS

23/09/2020	23/09/2020	3050010620/2020	2305000001	21/09/2020	3050010643/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010608/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010643/2020										
Documento Comprobatório: PORTARIA 164/2020										
Nota de Empenho: REFERENTE AS INDENIZAÇÕES POR ACÚMULO DE FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS, NO PERÍODO DE 21/08/2020 A 20/09/2020 TOTALIZANDO 31(TRINTA E UM) DIAS. NO SUBNÚCLEO DE DIRETOS HUMANOS 1-SDH1										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33

JWC MULTISERVICOS LTDA EPP

25/09/2020	25/09/2020	3050010633/2020	2305000001	23/09/2020	3050010660/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	49.992,40	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010631/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010660/2020										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3243										
Nota de Empenho: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA (SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA CA DO ESTADO DO ACRE E NOS NÚCLEOS EM BRASÍLIA, ACRELÂNDIA, PLÁCIDO DE CASTRO, SENADOR GUIOMARD, SENA MADUREIRA, FEIJÓ, TARAUCÁ E CRUZEIRO SO SUL, ATINENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 01/2018.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	49.992,40

PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELE

03/09/2020	03/09/2020	3050010579/2020	2305000001	02/09/2020	3050010595/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	7.600,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010576/2020.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010595/2020									
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1227									
Nota de Empenho: REF. A AQUISIÇÃO DE 100(CEM)LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W BASE G13; 25 (VINTE E CINCO) LUMINÁRIAS LED REFLETOR RETANGULAR BILOLT LUZ BRANCA 30W; 200(DUZENTAS)METROS DE CABO FLEXÍVEL PVC 750 V 4 CONDUTORES DE 10,0 MMZ E 200 METROS DE CABOS FLEXÍVEL, CONFORME OS ITENS 1,2,3 E 4 DO CONTRATO 02/2020 E PROCESSO 515/2020.									
03/09/2020	03/09/2020	3050010580/2020	2305000001	01/09/2020	3050010592/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	9.384,30
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010577/2020.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010592/2020									
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1226									
Nota de Empenho: REF. A AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE)LATAS DE ÁGUA RAZ BASE DE HIDROCARBONETOS DO PETRÓLEO E SOLVENTES ORGÂNICOS,GALÃO COM 5 LITROS; 22(VINTE E DUAS)LATAS TINTA ACRÍLICA PREMIUM LATA COM 18L;25(VINTE E CINCO)LATAS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO, CONFORME ITENS 311,317,320 E 329 DO CONTRATO 19/2020.									
03/09/2020	03/09/2020	3050010581/2020	2305000001	02/09/2020	3050010594/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	3.015,14
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010575/2020.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010594/2020									
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1228									
Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 92(NOVENTA E DUAS) SACAS DE CIMENTO PORTLAND COM- POSTO CP II-32 SACO COM 50 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSOR									



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA
ORGÃO: 305 UNIDADE GESTORA: 001 FUNÇÃO: 03 SUBFUNÇÃO: 092

Data: 19/10/20
 Página: 8
 Módulo: RFir37f

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
------------	----------	------------	-------	------------	------------	-------------------	---------	-----	------------

PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME ITENS 1 E 2 AO CONTRATO Nº 02/2020 E PROCESSO 515/2020.

Qtde Lançtos: 3 Total do Credor: 19.999,99

LABORATORIO CITOCLINICO LTDA EPP

10/09/2020	10/09/2020	3050010589/2020	2305000001	28/08/2020	3050010590/2020	2020.305.001.41750000	3390390000	100	5.219,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010586/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010590/2020

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2872 A 2876

Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DNA 'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO. CONFORME A TABELA EM ANEXO AO PROCESSO 0725.00226/2020-67 E 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 20/2017 E PROCESSO 512/202.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 5.219,00

LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS

10/09/2020	10/09/2020	3050010590/2020	2305000001	28/02/2020	3050010174/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	5.034,40
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010586/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010174/2020

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 451553

Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO, NOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO 2020. CONFORME O CONTRATO Nº048/2019 E O PROCESSO 75/2020.

25/09/2020	25/09/2020	3050010635/2020	2305000001	09/09/2020	3050010609/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.144,65
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010632/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010609/2020

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 467505

Nota de Empenho: REFERENTE AO ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE O USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (OU SIMILAR) PARA ABASTECER OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 48/2019 E PROCESSO 519/2020.

Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 6.179,05

DRº LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DE ANDRADE

23/09/2020	23/09/2020	3050010619/2020	2305000001	21/09/2020	3050010644/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010609/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010644/2020

Documento Comprobatório: PORTARIA 387/2019

Nota de Empenho: REFERENTE AS INDENIZAÇÕES POR ACÚMULO DE FUNÇÕES, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS, NO PERÍODO DE 21/08/2020 A 20/09/2020 TOTALIZANDO 31 (TRINTA E UM) DIAS. NAS VARAS CÍVEIS E CRIMINAIS DA MUNICÍPIO DE PORTO ACRE.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.583,33

M V CALIL DA SILVA EIRELI

03/09/2020	03/09/2020	3050010577/2020	2305000001	01/09/2020	3050010593/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.205,40
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010573/2020.



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA
ORGÃO: 305 UNIDADE GESTORA: 001 FUNÇÃO: 03 SUBFUNÇÃO: 092

Data: 19/10/20
 Página: 9
 Módulo: RFin37f

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: 3050010593/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000000324 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 123(CENTO E VINTE E TRÊS) MARMITAS, PARA ATEN- DER AS NECESSI DADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORM TRATO Nº 05/2020 E PROCESSO SOB O Nº 513/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.205,40
OIS.A.										
22/09/2020	22/09/2020	3050010610/2020	2305000001	16/09/2020	3050010617/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	3.142,52	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010626/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010617/2020 Documento Comprobatório: FATURA 09/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PROCESSO SOB O Nº 524/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.142,52
R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ME										
22/09/2020	22/09/2020	3050010609/2020	2305000001	18/09/2020	3050010623/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	674,80	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010622/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010623/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3338 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO E LUBRIFICANTES NOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA I NSTITUIÇÃO COM OS MODELOS CORSA PLACA NAC 4777, PALIO DE PLACA OVG 6450, LARE (AGRALE) PLACA OXP 5100, L200 TRITON DE PLACA OVG 9336 E S10 DE PLACA OVG 3894, CONFORME OS ITEM 02 DA ATA DE REGISTRO 004/2020 E PROCESSO 507/2020.										
22/09/2020	22/09/2020	3050010605/2020	2305000001	18/09/2020	3050010622/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	9.749,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010621/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010622/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3337 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO COM OS MODELOS CORSA DE PLACA NAC47 77, PALIO PLACA OVG 6450, VOLARE (AG R PLACA OXP 5100 , L2 00 TRITON PLACA OVG 9336 E S10 PLCA OVG 3894. CONFORME O ITEM 01 DA ATA DE REGISTRO 004/2020 E PROCESSO 507/2020.										
22/09/2020	22/09/2020	3050010607/2020	2305000001	18/09/2020	3050010625/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	119,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010624/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010625/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3336 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PEÇA (RECARGA DE GÁS) EM UM VEÍCULO OFICIAL DESTA INSTITUIÇÃO. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº004/2020, PREGÃO PRESENCIAL 002/2019 E PROCESSO 507/2020.										
22/09/2020	22/09/2020	3050010608/2020	2305000001	18/09/2020	3050010624/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	2.841,30	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010623/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010624/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1602 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO. CO M OS MODELOS CORSA CHEVROLET PLACA NAC 4777, S10 CHEVROLET PLACA OVG 3 VOLARE AGRALE PLACA OXP 5100 E FIAT PALIO PLACA OVG 6450. CONFORME O ITEM 03 DA ATA DE REGISTRO 004/2020 E PROCESSO 507/2020.										
22/09/2020	22/09/2020	3050010606/2020	2305000001	18/09/2020	3050010626/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	701,25	



Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/09/2020 a 30/09/2020 Empenhos Exerc.: 2020 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010625/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010626/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3335 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PEÇA (REPOSIÇÃO DE GÁS AR CONDICIONADO) EM UM VEÍCULO DESTA INSTITUIÇÃO. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº004/2 PREGÃO PRESENCIAL 002/2019 E PROCESSO 507/2020.									
28/09/2020	28/09/2020	3050010637/2020	2305000001	24/09/2020	3050010668/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	3.833,50
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010641/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010668/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3345 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO, COM OS MODELOS S10 CHEVROLET PLACA OVG 3894, L200 TRITON PLACA QLW 1260 CORSA CHEVROLET PLACA NAC 4877. CONFORME O ITEM 01 DA ATA DE REGISTRO DE 004/2020 E PROCESSO 507/2020.									
28/09/2020	28/09/2020	3050010640/2020	2305000001	24/09/2020	3050010666/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.476,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010639/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010666/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1607 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO, COM OS MODELOS S10 CHEVROLET PLACA OVG 3894, CORSA CHEVROLET PLACA NAC 4 L200 TRITON PLACA QLW 1260, CONFORME O ITEM 3 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2020 E PROCESSO 507/2020.									
28/09/2020	28/09/2020	3050010639/2020	2305000001	24/09/2020	3050010669/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	242,25
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010640/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010669/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3347 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA (BATERIA) PARA UM VEÍCULO OFICIAL DESTA INSTI TUIÇÃO, COM O MODELO CORSA CHEVROLET PLACA NAC 4877. CONFORME O ITEM 01 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2020 E PROCESSO 507/2020.									
28/09/2020	28/09/2020	3050010638/2020	2305000001	24/09/2020	3050010667/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	422,80
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010642/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010667/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3346 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO, COM OS MODELOS S10 CHEVROLET PLACA OVG 3894 E L200 TRITON P A QLW 1260. CONFORME O ITEM 02 DA ATA DE REGISTRO 004/2020 PROCESSO 507/2020.									
Qtde Lançtos:							9	Total do Credor:	20.060,40

R S FREITAS JUCA

17/09/2020	17/09/2020	3050010594/2020	2305000001	09/09/2020	3050010607/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.200,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010590/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010607/2020 Documento Comprobatório: FATURA 40 Nota de Empenho: REFENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 15(QUINZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA COLOR NO MÊS DE AGOSTO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME CONTRATO DE Nº 61/2019 E PROCESSO 521/2020									
17/09/2020	17/09/2020	3050010595/2020	2305000001	09/09/2020	3050010606/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	960,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010591/2020.									



Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/09/2020 a 30/09/2020 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: 3050010606/2020										
Documento Comprobatório: FATURA 39										
Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 12(DOZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA COLOR NO MÊS DE AGOSTO/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME CONTRATO 43/2019 E PROCESSO 522/2020										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	2.160,00

DRº RODRIGO ALMEIDA CHAVES

23/09/2020	23/09/2020	3050010618/2020	2305000001	21/09/2020	3050010645/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010610/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010645/2020										
Documento Comprobatório: PORTARIA 061/2019										
Nota de Empenho: REFERENTE AS INDENIZAÇÕES POR ACÚMULO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS, NO PERÍODO DE 21/08/2020 20/09/2020 TOTALIZANDO 31 (TRINTA E UM) DIAS. NA VARA DE DELITOS E ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DA COMARCA DE RIO BRANCO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33

DRº ROGERIO CARVALHO PACHECO

23/09/2020	23/09/2020	3050010616/2020	2305000001	21/09/2020	3050010646/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	1.250,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010611/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010646/2020										
Documento Comprobatório: PORTARIA 142/2020										
Nota de Empenho: REFERENTE AS INDENIZAÇÕES POR ACÚMULO DE FUNÇÕES, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS, NO PERÍODO DE 31/08/2020 14/09/2020 TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS. NA DEFENSORIA DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIAS NA COMARCA DE RIO BRANCO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.250,00

ROSIANE VENANCIO LOPES

03/09/2020	03/09/2020	3050010573/2020	2305000001	21/08/2020	3050010578/2020	2020.305.001.27530000	3390360000	100	1.287,60	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3056300072/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010578/2020										
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 AGOSTO DE 2020. CONFORME O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2016 E PROCESSO 500/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.287,60

TELEFONICA BRASIL S A

03/09/2020	03/09/2020	3050010575/2020	2305000001	27/08/2020	3050010589/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.779,43
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010567/2020.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010589/2020									
Documento Comprobatório: FATURA 2106825836									
Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR REDE DE TELEFONIA PARA ACESSO A INTERNET COM TECNOLOGIA 3G, RELATIVO O MÊS DE AG									



Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/09/2020 a 30/09/2020 Empenhos Exerc.: 2020 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
2020. CONFORME O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2020 E PROCESSO 509/2020.										
03/09/2020	03/09/2020	3050010576/2020	2305000001	27/08/2020	3050010588/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.176,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010566/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010588/2020 Documento Comprobatório: FATURA 2109399054 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, RELATIVO O MÊS DE AGO STO DE 2020. CONFORME O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 028/2016 E PROCE 10/2020.										
30/09/2020	30/09/2020	3050010650/2020	2305000001	29/09/2020	3050010678/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.775,56	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010650/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010678/2020 Documento Comprobatório: FATURA 210025 E 210836 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS(INTERNET 3G) ATI- NENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020,CONFORME O 5º TERMO ADITIVO AO CONTRA 002/2016 E PROCESSO SOB O N° 541/2020.										
30/09/2020	30/09/2020	3050010651/2020	2305000001	29/09/2020	3050010679/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.604,27	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010646/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010679/2020 Documento Comprobatório: FATURA 2109399054 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA FIXA,NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLI- CA DO ESTADO DO ACRE, ETINENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020,CONFORME O 5º T ADITIVO AO CONTRATO DE N° 028/2016 E PROCESSO SOB O N° 540/2020.										
Qtde Lançtos:							4	Total do Credor:		6.335,36
THYSSENKRUPPELEVADORES S.A.										
03/09/2020	03/09/2020	3050010572/2020	2305000001	10/08/2020	3050010535/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	700,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3056300068/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010535/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1930 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, NO ELEVADOR INSTALADO NESTA INSTITUIÇÃO, RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2019 E PROCESSO 487/2020.										
Qtde Lançtos:								Total do Credor:		700,00
DRª VERA LUCIA BERNARDINELLI										
23/09/2020	23/09/2020	3050010617/2020	2305000001	21/09/2020	3050010647/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE N° 3050010612/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010647/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 051/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AS INDENIZAÇÕES POR ACÚMULO DE FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS, NO PERÍODO DE 21/08/2020 A 20/09/2020 TOTALIZANDO 31 (TRINTA E UM) DIAS. NA VARA CÍVEL DA COMARCA DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA.										
Qtde Lançtos:							1	Total do Credor:		2.583,33



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
------------	----------	------------	-------	------------	------------	-------------------	---------	-----	------------

VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.

03/09/2020	03/09/2020	3050010571/2020	2305000001	27/08/2020	3050010587/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.200,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3056300069/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010587/2020

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 12612

Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE 15(QUINZE) VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO, RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME O C
ATO 01/2020 E PROCESSO 508/2020.

22/09/2020	22/09/2020	3050010604/2020	2305000001	16/09/2020	3050010620/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.200,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010620/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010620/2020

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 12676

Nota de Empenho: REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 15(QUINZE) VEÍCULOS OFICIAIS, ATINENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2020 E PROCESSO 527/2020.

Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 2.400,00

DRª WANIA LINDSAY FREITAS DIAS

23/09/2020	23/09/2020	3050010615/2020	2305000001	21/09/2020	3050010648/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010613/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010648/2020

Documento Comprobatório: PORTARIA 057/2019

Nota de Empenho: REFERENTE AS INDENIZAÇÕES POR ACÚMULO DE FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS, NO PERÍODO DE 21/08/2020 A
20/09/2020 TOTALIZANDO 31 (TRINTA E UM) DIAS. NA VARA CÍVEL DA COAMRCA DO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.583,33

Qtde Lançtos: 61 Total do Pagamentos: R\$ 267.201,05