



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				
DRº ANDRE ESPINDOLA MOURA										
21/10/2020	21/10/2020	3050010702/2020	2305000001	20/10/2020	3050010746/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010700/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010746/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 402/2018 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CAPIXABA.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.500,00
ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA										
01/10/2020	01/10/2020	3050010654/2020	2305000001	22/09/2020	3050010653/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	61.700,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010651/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010653/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 49486 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ES TADO DO ACRE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME O 4º TERMO AO CONTRATO DE Nº 36/2017 E PROCESSO SOB O Nº 531/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	61.700,00
DRª ARYNE C. NASCIMENTO										
21/10/2020	21/10/2020	3050010703/2020	2305000001	20/10/2020	3050010747/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010701/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010747/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 066/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 2010/2020, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE BRASILEIA.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.500,00
BANCO DO BRASIL S/A										
16/10/2020	16/10/2020	3050010694/2020	2305000001	14/10/2020	3050010726/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	825,06	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010692/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010726/2020 Documento Comprobatório: CONTRATO 020 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, RELAT IVO AO PERÍODO DE 01/07/2020 A 31/ 07/2 020, CONFORME CONTRATO DE Nº 020/2015.										
16/10/2020	16/10/2020	3050010691/2020	2305000001	14/10/2020	3050010727/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	432,36	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010689/2020.										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010727/2020								
Documento Comprobatório:		CONTRATO 020								
Nota de Empenho:		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, RELAT IVO AO PERÍODO DE 01/09/2020 A 30/ 09/2 020, CONFORME CONTRATO Nº 020/2015.								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.257,42
BRASIL TELECOM S/A / OI S.A										
20/10/2020	21/10/2020	3050010700/2020	2305000001	13/10/2020	3050010723/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	2.955,22	
Descrição do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010699/2020.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010723/2020								
Documento Comprobatório:		FATURA 5686, 5692 5688								
Nota de Empenho:		REFERENTE AO SERVIÇO DE INTE RNET DEDICADA VIA TERRESTRE ETINENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFOPRME O Nº DE CONTRATO 18/2020.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.955,22
DRº BRUNO BISPO FREITAS										
21/10/2020	21/10/2020	3050010704/2020	2305000001	20/10/2020	3050010748/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
Descrição do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010702/2020.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010748/2020								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 131/2020								
Nota de Empenho:		REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 2010/2020, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.500,00
DRº BRUNO VIGATO										
21/10/2020	21/10/2020	3050010705/2020	2305000001	20/10/2020	3050010749/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	3.583,33	
Descrição do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010703/2020.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010749/2020								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 154/2020								
Nota de Empenho:		REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 08/09/2020 A 2010/2020, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.583,33
DRº CELSO A. RODRIGUES										
21/10/2020	21/10/2020	3050010706/2020	2305000001	20/10/2020	3050010750/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	1.250,00	
Descrição do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010704/2020.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010750/2020								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 160/2020								
Nota de Empenho:		REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 15/09/2020 A								



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
29/09/2020, NAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIAS.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.250,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE										
28/10/2020	28/10/2020	3050010730/2020	2305000001	26/10/2020	3050010779/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	19.254,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DENº3050010728/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010779/2020										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 152585/152587										
Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 31 (TRINTA E UM)ESTAGIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME 2º TERM TIVO AO CONTRATO DE Nº 45/2018 E PROCESO SEI 0305.013253.00066/2020-61.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	19.254,00
CYBERWEB NETWORKS LTDA										
20/10/2020	20/10/2020	3050010699/2020	2305000001	15/10/2020	3050010731/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	12.291,80	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010697/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010731/2020										
Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 80495309										
Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS NA QUAL A INFRAE ST RUTURA DE ARMAZENAMENTO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS, O PROCESSO SEI 035.013248.00020/2020-57 E PROCESSO 563/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	12.291,80
DIAGRAMA TECNOLOGIA LTDA EPP										
05/10/2020	05/10/2020	3050010657/2020	2305000001	29/09/2020	3050010677/2020	2020.305.001.27530000	4490520000	100	33.488,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010661/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010677/2020										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.008.731										
Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20(VINTE)SCANNER DE MESA DUPLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME CONTRATO Nº 15/2020 E PROCESSO SOB O Nº 542/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	33.488,00
DRº DIEGO VICTOR SANTOS										
21/10/2020	21/10/2020	3050010707/2020	2305000001	20/10/2020	3050010751/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010705/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010751/2020										
Documento Comprobatório: PORTARIA 139/2020										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/09/2020 A										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		20/10/2020, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE FEIJÓ,							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.500,00
DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA									
16/10/2020	16/10/2020	3050010692/2020	2305000001	08/10/2020	3050010717/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	2.388,00
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010690/2020.							
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010717/2020							
Documento Comprobatório:		FATURA 397							
Nota de Empenho:		REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONO, AT INENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME O 2º TERMO DO CONTRATO 42 PROCESSO 560/2020.							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.388,00
ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A									
26/10/2020	26/10/2020	3050010726/2020	2305000001	15/10/2020	3050010735/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	8.558,34
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DENº3050010724/2020.							
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010735/2020							
Documento Comprobatório:		FATURA 9363150							
Nota de Empenho:		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGI A ELÉTRICA NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, BEM COMO NAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE FEIJÓ, CRUZEIRO DO SUL, SENA MADUREIRA, ACRELÂNDIA, TARAUCÁ E BRASILÉIA/AC, ATINENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME O CONTRATO 39/2018 E PROCESSO 568/2020.							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	8.558,34
DRºEUFRASIO MORAES DE F. NETO									
21/10/2020	21/10/2020	3050010708/2020	2305000001	20/10/2020	3050010752/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010706/2020.							
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010752/2020							
Documento Comprobatório:		PORTARIA 418/2018							
Nota de Empenho:		REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 2010/2020, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD.							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.500,00
EUSTAQUIO HOLANDA DE OLIVEIRA									
01/10/2020	01/10/2020	3050010656/2020	2305000001	22/09/2020	3050010654/2020	2020.305.001.27530000	3390360000	100	5.968,04
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010653/2020.							
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010654/2020							
Documento Comprobatório:		CONTRATO 03/2016							
Nota de Empenho:		REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍ- PIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC, RELAT IVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME							



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº03/2016.E PROCESSO SOB O Nº 529/2020										
* 999900040		TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS		771,85						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	5.968,04

DRªFLAVIA DO N. OLIVEIRA

21/10/2020	21/10/2020	3050010709/2020	2305000001	20/10/2020	3050010753/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010707/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010753/2020										
Documento Comprobatório: PORTARIA 228/2020										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020, NO SUBNÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS,										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.500,00

FRANCINETE FERNANDES DE SOUZA ME

08/10/2020	08/10/2020	3050010665/2020	2305000001	05/10/2020	3050010701/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.553,04	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010674/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010701/2020										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 440										
Nota de Empenho: REFERENTE A 6.471 (SEIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E UM), FOTOCÓPIAS SIMPL ES, TAMANHO A4 CORES PRETO E BRANCO. CONFORME O ITEM 85 DO CONTRATO 26 E PROCESSO 623/2020.										
08/10/2020	08/10/2020	3050010666/2020	2305000001	05/10/2020	3050010699/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	1.960,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010675/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010699/2020										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.320										
Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 (QUATROCENTAS) PASTA PERSONALIZADAS COM LAMINA ÇÃO BOPP, INCLUINDO ARTE E CRIAÇÃO, FORMATO ABERTA 460X320 MM, PAPEL T X 250G, 4X4 CORES COM SAÍDA DE FOTOLI TO E 300 (TREZENTOS) CONFVITES PERSONALIZADOS TAMANHO 20X 14 CM INCLUINDO ENVELOPE CONVITE, CONFORME OS ITENS 05 E 07 DO CONTRATO 26/2020 E PROCESSO 623/2020.										
08/10/2020	08/10/2020	3050010664/2020	2305000001	05/10/2020	3050010700/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	4.630,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010673/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010700/2020										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.321										
Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL) FOLDERS COM LAYOUT E CRIAÇÃO, FOR MATO 22X33CM, PAPEL COUCHÊ 150G, 4X4 CORES, 19 (DEZENOVE) ADEZIVOS EM VIN L COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO E 26 (VINTE E SEIS) LONAS VINIL 440G COM IMPRESSÃO DIGITAL , CONFORME OS ITENS 01, 86 E 87 DO CONTRATO 26/2020 E PROCESSO 623/2020.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	8.143,04

DRºGERSON B. DE SOUZA

21/10/2020	21/10/2020	3050010710/2020	2305000001	20/10/2020	3050010754/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010708/2020.									





Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/10/2020 a 31/10/2020 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: 3050010754/2020							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 064/2020							
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLIC DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 18/09/2020 A 2010/2020, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA .							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.333,33
IMUNIZADORA PROTEGE COMERCIO E SERVICOS										
05/10/2020	05/10/2020	3050010661/2020	2305000001	28/09/2020	3050010676/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	3.601,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010664/2020.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010676/2020							
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 000000000005385							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO, NAS UNIDADES LOCALIZADAS NO INTERIOR B EM COMO: SENADOR GUIOMARD, PLÁCIDO DE CASTRO E ACRELÂNDIA, CONFORME S 4,5,6,7 E 8 DO CONTRATO 25/2020 E PROCESSO 537/2020.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.601,00
ISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP										
08/10/2020	08/10/2020	3050010663/2020	2305000001	01/10/2020	3050010683/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	342,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010671/2020.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010683/2020							
		Documento Comprobatório:	RECIBO 09,10,061 ETC							
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO RESSARCIMENTO, A EMPRESA ISAO- GESTÃO DE PESSOAS LTDA, EM VIRT UDE DE SEUS GASTOS COM ALI MENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A UM COLABORADOR E EDINILSON RODRIGUES LOPES, POR TER REALIZADO SERVIÇOS NA UNIDADE DO MUNICÍPIO DE FEIJÓ, NO PERÍODO DE 08/09/2020 A 11/09/2020.							
28/10/2020	28/10/2020	3050010731/2020	2305000001	26/10/2020	3050010780/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	3.689,96	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010729/2020.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010780/2020							
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 740							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL (ARTIFICE TI PO PEDREIRO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFE NSORIA PÚBLICA DO ES DO ACRE, ATINENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº31/2020 E PROCESSO SEI 0305.006725.00299/2020-59.							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.031,96
DRºJOAO ILDAIR										
21/10/2020	21/10/2020	3050010711/2020	2305000001	20/10/2020	3050010755/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010709/2020.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010755/2020							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 351/2018							
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020, NA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA.							



Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/10/2020 a 31/10/2020 Empenhos Exerc.: 2020 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.500,00
DRª JULIANA CAOBIANCO Q. MATEUS										
21/10/2020	21/10/2020	3050010712/2020	2305000001	20/10/2020	3050010756/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010710/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010756/2020										
Documento Comprobatório: PORTARIA 164/2020										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 2010/2020, NO SUBNÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.500,00
JWC MULTISERVICOS LTDAEPP										
28/10/2020	28/10/2020	3050010729/2020	2305000001	26/10/2020	3050010777/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	51.642,53	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010723/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010777/2020										
Documento Comprobatório: FATURA 9363150										
Nota de Empenho: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA NOS NÚCLEOS EM BRASILÉIA, ACRELÂNDIA,PLÁCIDO DE CASTRO, SENADOR GUIOMARD, SENA MADUREIRA , FEIJÓ, TARAUCÁ E CRUZEIRO DO SUL, ATINENTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 01/2018 E PROCESSO SEI 0305.006725.00298/2020-59.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	51.642,53
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS										
09/10/2020	09/10/2020	3050010685/2020	2305000001	09/09/2020	3050010609/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	5.673,62	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010683/2020										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010609/2020										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 473196										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE O USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICA ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (OU SIMILAR) PARA ABASTECER OS VEÍCULOS DA DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 48/2019 E PROCESSO 519/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	5.673,62
DRªLUIZ GUSTAVO MEDEIROS DE ANDRADE										
21/10/2020	21/10/2020	3050010713/2020	2305000001	20/10/2020	3050010757/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010711/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010757/2020										
Documento Comprobatório: PORTARIA 387/2020										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/09/2020 A										





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

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 1.166,67

MULT GRAF IND GRAFICA EDITORA E COM LTDA

09/10/2020	09/10/2020	3050010686/2020	2305000001	09/10/2020	3050010719/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	24.200,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	-----------

Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010684/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010719/2020

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 860

Nota de Empenho: REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 M² DE FACHADAS EM LET RAS CAIXA EM CHAPA DE AÇ O GALVANIZADO COM RELEVO, PINTURA AUTOMOTIVA, LOGOMARCAS ADESIVAS E ALVENARIA COM TINTA A BASE DE ÓLEO EM DUAS CORES,(FUNDO LETREIRO). ARTES DIVERSAS, CONFORME O ITEM 26 DO CONTRATO 33/2020 E PROCESSO 538/2020.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 24.200,00

OI S.A.

20/10/2020	21/10/2020	3050010701/2020	2305000001	08/10/2020	3050010716/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	3.291,39
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010698/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010716/2020

Documento Comprobatório: FATURA 925553 E 934832

Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATINENTE O MÊS DE OUTU BRO DE 2020. CONFORME O PROCESSO 559/2020.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 3.291,39

R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ME

22/10/2020	22/10/2020	3050010720/2020	2305000001	19/10/2020	3050010739/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.033,20
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010722/2020

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010739/2020

Documento Comprobatório: N. FISCAL DE SERVIÇO 1613

Nota de Empenho: REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS QLW 1730 DE MODE LO GOL, OVG 9336 MODELO TRITON L200 E QLW 1260 MODELO TRITON L200, CONF A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº004/2020, PROCESSO LICITAT ÓRI O 759/ 2019, P ROCESSO 0305.006725.00286/2020-80.

22/10/2020	22/10/2020	3050010719/2020	2305000001	19/10/2020	3050010741/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	126,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010741/2020

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3360

Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA 1(UM) VEÍCULO OFICIAL DESTA IN STITUIÇÃO, DE PLACA QLW 1730 MODELO GOL, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PRE OS Nº 004/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019, PROCESSO SEI 0305.006725.0028.

22/10/2020	22/10/2020	3050010718/2020	2305000001	19/10/2020	3050010742/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	4.857,75
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010742/2020

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3359

Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CUBO, SENSOR, PASTILHA, KIT, COXIM E FILTR O) PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO DE PLACAS QLW 1730 GOL, OVG 9336 TRITON L200 E QLW 1260 TRITON L200, CONFORME A ATA DE REGISTRO Nº004/2020, PREGÃO PRESENCIAL 002/2019 E PROCESSO SEI 0305.006725.0028.



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	6.016,95

RAFAELE TESSINARI BANDEIRA FERREIRA

05/10/2020	05/10/2020	3050010662/2020	2305000001	05/10/2020	3050010707/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	4.000,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010670/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010707/2020

Documento Comprobatório: PORTARIA 76/2020

Nota de Empenho: REFERENTE A COCESSÃO DE SUPRIMENTO DE 01 (UM) SUPRIMENTO DE FUNDO, PARA GAS TAR COM DESPESA MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO. CONFORME A PORTARIA 76 DO GABINETE-GERAL.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 4.000,00

DRº RODRIGO A. CHAVES

21/10/2020	21/10/2020	3050010714/2020	2305000001	20/10/2020	3050010758/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010712/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010758/2020

Documento Comprobatório: PORTARIA 061/2019

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 2010/2020, NA VARA DE DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.500,00

DRº ROGERIO C. PACHECO

21/10/2020	21/10/2020	3050010715/2020	2305000001	20/10/2020	3050010759/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	1.250,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010713/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010759/2020

Documento Comprobatório: PORTARIA 177/2020

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 1410/2020, NA VARA DE AUDIÊNCIAS E CUSTÓDIAS.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 1.250,00

ROSIANE VENANCIO LOPES

01/10/2020	01/10/2020	3050010655/2020	2305000001	22/09/2020	3050010655/2020	2020.305.001.27530000	3390360000	100	1.287,60
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010652/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010655/2020

Documento Comprobatório: CONTRATO 01/2016

Nota de Empenho: REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNI- CÍ PIO DE ACRELÂNDIA/AC NO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME 5º TERMO ADITI AO CONTRATO DE Nº 01/2016, E PROCESSO SOB O Nº 530/2020.



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.287,60
THYSSENKRUPP ELEVADORES										
05/10/2020	05/10/2020	3050010660/2020	2305000001	04/09/2020	3050010596/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	700,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010663/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010596/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1963 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, NO ELEVADOR INSTALADO NESTA INSTITUIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2019 E PROCESSO 516/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	700,00
V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO										
14/10/2020	14/10/2020	3050010689/2020	2305000001	13/10/2020	3050010721/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	180,40	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010686/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010721/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1245 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 (DOSI MIL) PARAFUSOS CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (GN5 5) COM COMPRIME NTO DE 55MM, CONFORME O ITEM 02 DO CONTRAT 20 E PROCESSO 558/2020.										
14/10/2020	14/10/2020	3050010688/2020	2305000001	13/10/2020	3050010722/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	39.818,87	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010685/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010722/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1244 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 ASSENTOS SANITÁRIOS, 34 FECHADURAS, 13 MASSA PL ÁSTICA, 19 TUBOS PVC, 8 JOELHOS PVC, 8 LUVAS PV C, 12 TE SOLDÁV EL, 210 CHAPAS DE GESSO, 25 SACOS DE GESSO, 178 SACOS DE CIMENTO, 105 SACOS DE ARGAMASSA, 205 SACOS DE REJUNTE, 250 SACOS DE REVESTIMENTO, 260 PERFIL MONTANTE, 16 KIT PORTAS E 12 FITAS, CONFORME O ITEM 26 DO CONTRATO 02/2020 E PROCESSO 558/2020.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	39.999,27
DRªVERA LUCIA BERNARDINELI										
21/10/2020	21/10/2020	3050010716/2020	2305000001	20/10/2020	3050010760/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010714/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010760/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 051/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.500,00



DRª WANIA L. FREITAS DIAS

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
21/10/2020	21/10/2020	3050010717/2020	2305000001	20/10/2020	3050010761/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00

Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010715/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010761/2020

Documento Comprobatório: PORTARIA 057/2020

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO.

2.500,00

Qtde Lançtos 1 Total do Credor:

Qtde Lançtos:	44	Total do Pagamentos:	R\$ 337.531,51
---------------	----	----------------------	----------------