



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				
A KNOCHEL IMPORTACAO E EXPORTACAO										
27/05/2020	27/05/2020	3050010378/2020	2305000001	21/05/2020	3050010387/2020	2020.305.001.27530000	3390920000	100	4.476,00	
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010378/2020.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010387/2020								
Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 314								
Nota de Empenho:		REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO (FLORES, TOALHAS DE MESA, AR RANJOS E ETC..) CONFORME O ITEN 01 DO CONTRATO 05/2019 E PROCESSO 250/2020.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.476,00
ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA										
05/05/2020	06/05/2020	3050010320/2020	2305000001	30/04/2020	3050010334/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	59.000,00	
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010322/2020.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010334/2020								
Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 45798								
Nota de Empenho:		REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTAD O-DPE, RELATIVO O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO RATO 36/2017 E PROCESSO 229/2020.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	59.000,00
ATACADO DA LIMPEZA LTDA										
27/05/2020	27/05/2020	3050010381/2020	2305000001	25/05/2020	3050010398/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	7.797,00	
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010381/2020.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010398/2020								
Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 000.002.044								
Nota de Empenho:		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 FRASCOS DE ÁLCOOL 70%, LÍQUIDO CONTENDO 1 LITRO E 30 FRASCOS DE ÁLCOOL 70% EM GEL, COMPOSTO POR ÁLCOOL ETÍLICO, TENSOATIVO ,GLICERINA, PROPILENOGLICOL, AGENTE ANTISSÉPTIVO E ÁGUA CONTENDO 5 LITROS. CONFORME O CONTRATO 22/2020 E PROCESSO 254/2020.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	7.797,00
ATLAS CONSTRUCAO E COMERCIO EIRELI-ME										
05/05/2020	06/05/2020	3050010322/2020	2305000001	29/04/2020	3050010331/2020	2020.305.001.27530000	4490510000	100	55.264,96	
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010323/2020.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010331/2020								
Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 160								
Nota de Empenho:		REFERENTE A 3ª E ULTIMA MEDIÇÃO TOTALIZANDO 22,90%, NA COSNTRUÇÃO DO PRÉDIO ADMINSTRATIVO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ, NO PERÍODO DE 16/07 9 A 02/12/2019. CONFORME O 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 044/2018 E PROCESSO 227/2020.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	55.264,96



Todos Pagamentos

BANCO DO BRASIL S/A

20/05/2020	20/05/2020	3050010340/2020	2305000001	18/05/2020	3050010357/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	432,36
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------



Todos Pagamentos

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

Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010337/2020.
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010357/2020
Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 355020200513000
Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS,RELATIVO O MÊS DE AB RIL DE 2020. CONFORME O CONTRATO 020/2015 E O BOLETO 35502020051300001 E NEXO.
Qtde Lançtos: 1 **Total do Credor:** 432,36

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE

26/05/2020	26/05/2020	3050010376/2020	2305000001	21/05/2020	3050010390/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	17.000,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	-----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010376/2020.
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010390/2020
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 111889
Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 25 (VINTE E CINCO) ESTAGIÁRIOS, PARA E XECUTAREM NO ÂMBITO DESTA INSTITUIÇÃO, RELATIVO O MÊS DE MAIO DE 2020. C ORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 45/2018 E PROCESSO 261/2020.
Qtde Lançtos: 1 **Total do Credor:** 17.000,00

DUXCOMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA

25/05/2020	25/05/2020	3050010364/2020	2305000001	30/04/2020	3050010335/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	2.388,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010364/2020.
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010335/2020
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 151
Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) IMPRESSORAS MÚLTIFUNÇÃOAIS-LAZER MÔNO,RELA TIVO O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME O ITEN 2 DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 42/2019 E PROCESSO 228/2020.
Qtde Lançtos: 1 **Total do Credor:** 2.388,00

EJ ENGENHARIA LTDA

06/05/2020	06/05/2020	3050010323/2020	2305000001	05/05/2020	3050010340/2020	2020.305.001.27530000	4490520000	100	17.472,39
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	-----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010325/2020.
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010340/2020
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.50
Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL PABX, 04 (QUATRO) PLACAS RAMAL 16 ANALÓGICO, 02(DUAS) PLACAS TRONCO NKMC, 01(UM) TERMINAL INTELIGENTE TI500 E 01 (UMA) PLACA RAMAL MI STO IMPACTAS. CONFORME OS ITENS 01,02,03, 04 E 05 DO CONTRATO 16/2020 E PROCESSO 231/2020.
Qtde Lançtos: 1 **Total do Credor:** 17.472,39

EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS



Todos Pagamentos
 123,78

20/05/2020

20/05/2020

305001034/2020

2305000001

19/09/2020

3050010365/2020

2020.305.001.27530000

3390390000

100

123,78

123,78



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Data: 10/06/20
 Página: 6
 Módulo: RFir37f

Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/05/2020 a 31/05/2020 Empenhos Exerc.: 2020 a 2020

Todos Pagamentos

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010344/2020.
 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010365/2020
 Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 000001298

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS, RELATIVO O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME O CONTRATO 18/2019 E PROCESSO 255/20										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	123,78

ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A

21/05/2020	21/05/2020	3050010346/2020	2305000001	20/05/2020	3050010371/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	6.486,89
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010345/2020.
 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010371/2020
 Documento Comprobatório: FATURA 04/2020
 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGI A ELÉTRICA NA SEDE E NAS DEMAIS UNIDADES LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE FEIJÓ, CRUZEIRO DO SUL, SENA MADUREIRA, ACRELÂNDIA, PLÁCIDO DE CASTRO E TARAUACÁ, RELATIVO O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME O CONTRATO 39/2018 E PROCESSO 258/2020.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 6.486,89

EUSTAQUIO HOLANDA DE OLIVEIRA

05/05/2020	06/05/2020	3050010310/2020	2305000001	27/04/2020	3050010326/2020	2020.305.001.27530000	3390360000	100	5.968,04
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010300/2020.
 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010326/2020
 Documento Comprobatório: CONTRATO 003/2016
 Nota de Empenho: REFERENTE E LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, RELATIVO O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME O 5ºTE ADITIVO DO CONTRATO 003/2016 E PROCESSO 226/2020.

* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS 771,85

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 5.968,04

JRVITORINODA SILVA-ME

15/05/2020	15/05/2020	3050010334/2020	2305000001	15/05/2020	3050010353/2020	2020.305.001.27530000	4490520000	100	12.000,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	-----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010336/2020.
 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010353/2020
 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 528
 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PEÇAS EM ACRILICOS 4MM MEDINDO 15X10 CM COM ADESIVOS TRANSPARENTES- TROFEUS + BASE 4MM E 22 (VINTE E DUAS) PEÇAS EM ACRILICOS 4MM FORMATO DIVERSOS. CONFORME OS ITENS 1 E 2 DO TERMO DE REFERÊNCIA 2/2020 E PROCESSO 249/2020.

15/05/2020	15/05/2020	3050010333/2020	2305000001	15/05/2020	3050010352/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	480,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010335/2020.
 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010352/2020
 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 526



Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/05/2020 a 31/05/2020 Empenhos Exerc.: 2020 a 2020 Todos Pagamentos

Nota de Empenho:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) LONAS IMPRESSA 440G. CONFORME O ITEN 3 DO TERMO ADE REFERÊNCIA Nº 2/2020/DPE E PROCESSO 249/2020.								
15/05/2020	15/05/2020	3050010335/2020	2305000001	15/05/2020	3050010351/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	475,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Data: 10/06/20
 Página: 6
 Módulo: RFir37f

Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/05/2020 a 31/05/2020 Empenhos Exerc.: 2020 a 2020 Todos Pagamentos

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010334/2020.
 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010351/2020
 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 527
 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) ADESIVOS AUTOMOTIVOS. CONFORME O ITEN 5 DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 2/220/DPE E PROCESSO 249/2020.

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	12.955,00
J S CORDEIRO									
25/05/2020	25/05/2020	3050010367/2020	2305000001	20/05/2020	3050010370/2020	2020.305.001.27530000	3390920000	100	25.710,37

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010369/2020.
 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010370/2020
 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.004.221
 Nota de Empenho: REF. AAQUISIÇÃO DE 900 CORRETIVOS,517 ELÁSTICO,200 ESTILETE,395 EXTRATORES ,45 GRAMPEADORES,101 GRAMPOS,250 PAPEIS ALMAÇO,350 PAPEIS PRAFLIP,2000 PA TAS SUSPENSA,600 PINCEIS AZUIS,600 VERMELHO,800 PRETO,350 RÉGUAS, 70 PREFURADORES, 700 PASTAS EM PROPIPELENO E 12 TUBOS DE COLA. CONFORME O CONTRATO 13/2019 E PROCESSO 257/2020.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 25.710,37

JVCOMERCIOEIRELI									
25/05/2020	25/05/2020	3050010369/2020	2305000001	13/05/2020	3050010348/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	3.728,88

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010367/2020.
 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010348/2020
 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.191
 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 329 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, 225 GA RRAFAS PET 12X500ML E 30 BARRAS DE GELO. CONFORME OS ITENS 1,2 E 3 DO CON TRATO 001/2020 E PROCESSO 246/2020.

25/05/2020	25/05/2020	3050010368/2020	2305000001	13/05/2020	3050010349/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	357,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010368/2020.
 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010349/2020
 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.192
 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES VAZIOS DE POLIPROPILENO DE 20 LITROS CONFORME O ITEN 5 DO CONTRATO 001/2020 E PROCESSO 236/2020.

Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 4.085,88

JWC MULTISERVICOS LTDA EPP									
26/05/2020	26/05/2020	3050010372/2020	2305000001	25/05/2020	3050010395/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	49.992,40

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010372/2020.
 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010395/2020
 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2974
 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P REDIAL NA SEDE E NAS DEMAIS UNIDADES LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE BARSILÉIA, ACRELÂN PLÁCIDO DE CASTRO, SENADOR GUIOMARD, SENA MADUREIRA, FEIJÓ, TARAUCÁ E CRUZEIRO DO SUL. CONFORME O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 01/2018 E PROCESSO 262/2020.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 49.992,40



Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão:

01/05/2020 a 31/05/2020 Empenhos Exerc.: 2020 a 2020

Todos Pagamentos

KS PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

20/05/2020	20/05/2020	3050010342/2020	2305000001	15/05/2020	3050010354/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	5.663,90
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------



Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão:

01/05/2020 a 31/05/2020 Empenhos Exerc.: 2020 a 2020

Todos Pagamentos

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO Nº3050010343/2020.

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

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010354/2020

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1197

Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE 13, 50 (CINQUENTA) ELETRODUTO FLEXIVEL, EM AÇO, 400 (QUATROCENTOS ELETRODUTOS) FLEXIVEL CORRUGADO, 100 (CEM) CABOS FLEXIVEL PVC 750 V E 100 (CEM) CABOS TELEFÔNICOS., CONFORME OS ITENS 1 E 2 DO CONTRATO 02/2020 E PROCESSO 245/2020.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 5.663,90

LABORATORIO CITOCLINICO LTDA EPP

05/05/2020	06/05/2020	3050010312/2020	2305000001	23/04/2020	3050010321/2020	2020.305.001.41750000	3390390000	100	5.378,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010320/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010321/2020

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2812 A 2821

Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO. CONFORME OS ITENS 01 E 02 DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 20/2017 E PROCESSO 222/2020.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 5.378,00

LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E

05/05/2020	06/05/2020	3050010321/2020	2305000001	28/02/2020	3050010174/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.800,27
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010321/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010174/2020

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 409143

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

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 1.800,27

MULT GRAF IND GRAFICA EDITORA E COM LTDA

21/05/2020	22/05/2020	3050010363/2020	2305000001	18/05/2020	3050010359/2020	2020.305.001.27530000	3390920000	100	983,50
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010362/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010359/2020

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 835

Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGENS BEM COMO, CARTAZ, CONVITES, BLOCOS DE ANOTAÇÕES, FILIPETA, CALENDÁRIO, PANFLETOS, CRACHÁS CADERNOS E CATÁLOGO ORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 05/2018 E PROCESSO 251/2020.

21/05/2020	22/05/2020	3050010362/2020	2305000001	18/05/2020	3050010361/2020	2020.305.001.27530000	3390920000	100	990,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010363/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010361/2020

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 837

Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOLHETOS, PANFLETOS E CAPA PARA PROCESSOS. CONFORME OS ITENS 04, 05 E 06 DO CONTRATO 04/2019 E PROCESSO 252/2020.

25/05/2020	25/05/2020	3050010371/2020	2305000001	18/05/2020	3050010360/2020	2020.305.001.27530000	3390920000	100	2.638,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------



Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/05/2020 a 31/05/2020 *Empenhos Exerc.:* 2020 a 2020

Todos Pagamentos

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010370/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010360/2020



Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/05/2020 a 31/05/2020 Empenhos Exerc.: 2020 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.262 (UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E DOIS) CA RTAZES TIPO (1), T IPO (2) E T IPO (3) DO CONTRATO 04/2019 E PROCESSO 252/2020.										
25/05/2020	25/05/2020	3050010370/2020	2305000001	18/05/2020	3050010358/2020	2020.305.001.27530000	3390920000	100	1.912,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010371/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010358/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.241 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.821 (HUM MIL OITOCENTOS E VINTE E UM) FOLDE RS TAMANHO A3. PAPEL COUCHÊ 100G IMPRESSÃO 4X4 CORES, COM FOTOLITO TIR MÍNIMA DE UNID. CONFORME O ITEN 66 DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 05/2018.										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	6.523,50
OIS.A.										
21/05/2020	21/05/2020	3050010361/2020	2305000001	19/05/2020	3050010367/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	2.867,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010361/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010367/2020 Documento Comprobatório: FATURA 05/22020 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME O PROCESSO 256/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.867,50
OLIVEIRA & ALVES LTDA										
27/05/2020	27/05/2020	3050010377/2020	2305000001	19/05/2020	3050010362/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	3.010,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010377/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010362/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.004.419 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 430 (QUATROCENTOS E TRINTA) MÁSCARAS DESCARTÁVEIS EM VÁLVULA ÚNICO 100% ALGODÃO PRETA COM LOGOTIPO ANEXO I. CONFORME DE REFERÊNCIA 1/2020/DPE, CONTRATO 21/2020 E PROCESSO 253/2020. OBS: EMBASADO NO DECRETO 10.282, DE 20/03/2020 E REGULAMENTADO PELA LEI 13.979, DE 06/02/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.010,00
PORTOSOFT COM DE PROD DE INF LTDA										
12/05/2020	14/05/2020	3050010329/2020	2305000001	12/05/2020	3050010347/2020	2020.305.001.27530000	4490520000	100	4.245,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010332/2020 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010347/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000029547 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) APARELHOS CELULARES TIPO SMARTPHONE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE STA INSITUIÇÃO. CORFORME O TERMO DE DISPENSA LICITAÇÃO 010/2020 E PROCESSO 238/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.245,00
R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ME										
	26/05/2020	26/05/2020	3050010373/2	020						



Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/05/2020 a 31/05/2020 Empenhos Exerc.: 2020 a 2020

Todos Pagamentos

2305000001 25/05/2020

305001039
2/2020

2020.305.0
01.2753000
0

339030000
0

100

105,45



Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão:

01/05/2020 a 31/05/2020 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: 3050010392/2020							
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 3262							
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1(UM) FRASCO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 80W90 GL5P/ CAMBI O PARA O VEÍCULO DE MARCA MITSUBICHI MODELO TRITON PLACA QLW 1260 FORM O ITEN 2 DO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 39/2017 E PROCESSO 260/2020.							
26/05/2020	26/05/2020	3050010374/2020	2305000001	25/05/2020	3050010393/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	9.893,80	
		Descriutivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010375/2020.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010393/2020							
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 3263							
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CATALIZADOR, BUCHA DO ESTABILIZADOR, BI LETAS, CORRENTE DA TRAÇÃO, AMORTECEDOR, RADIADOR, ADITIVO DO RADIADOR RVATÓRIO, MANGUEIRA, JUNTA DO CABEÇOTE, AUTOMÁTICO DO MOTOR, PORTA ESCOVA, SENSOR DE TEMPERATURA E BATERIA DE 90 AMPERES. CONFORME O ITEM 01 DO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 39/2017 E PROCESSO 260/2020.							
26/05/2020	26/05/2020	3050010375/2020	2305000001	25/05/2020	3050010391/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	2.014,00	
		Descriutivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010373/2020.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010391/2020							
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 1555							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO DE MARCAS MITSSUBICHI MODELO TRITON L200 E PLACAS QLW 1260 E OVG 9336 E DO CORSAS DE MARCA CHEVROLET COM AS PLACAS NAC 4677 E NAC 4777. CONFORME O ITEM 03 DO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 39/2017 E PROCESSO 260/2020.							
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	12.013,25
R S FREITAS JUCA										
05/05/2020	06/05/2020	3050010314/2020	2305000001	22/04/2020	3050010300/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.200,00	
		Descriutivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº30500103018/2020.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010300/2020							
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 28							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE Tm- TA COLOR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME CONTRATO 61/2019 E PROCESSO 129/2020.							
05/05/2020	06/05/2020	3050010313/2020	2305000001	22/04/2020	3050010309/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	160,00	
		Descriutivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010317/2020.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010309/2020							
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 26							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME O ITEN 01 DO 1º TERMO ADITIV O DO CONTRATO 43/2019 E PROCESSO 130/2020.							
05/05/2020	06/05/2020	3050010315/2020	2305000001	22/04/2020	3050010310/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	800,00	
		Descriutivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010319/2020.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010310/2020							
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 27							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME O ITEN 01 DO CONTRATO 43/2019 E PROCESSO 132/2020.							
12/05/2020	13/05/2020	3050010326/2020	2305000001	07/05/2020	3050010343/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	800,00	



Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/05/2020 a 31/05/2020 Empenhos Exerc.: 2020 a 2020
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010329/2020.

Todos Pagamentos



Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/05/2020 a 31/05/2020 Empenhos Exerc.: 2020 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA C OLOR, RELATIVO O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME O ITEN 01 DO CONTRATO 43/19 E PROCESSO 234/2020.										
12/05/2020	13/05/2020	3050010327/2020	2305000001	07/05/2020	3050010344/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.200,00	
Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010330/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010344/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 31 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TIN TA COLOR, RELATIVO O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME O ITEN 02 CONTRATO 06 2019 E O PROCESSO 233/2020.										
12/05/2020	13/05/2020	3050010324/2020	2305000001	07/05/2020	3050010341/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	160,00	
Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010328/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010341/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 29 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 (DUAS)IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA CO LOR,RELATIVO O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME O ITEN 02 DO 1º TERMO ADI T DO CONTRATO 43/2019 E PROCESSO 235/2020.										
							Qtde Lançtos:	6	Total do Credor:	4.320,00
RAFAELE TESSINARI BANDEIRA FERREIRA SF										
21/05/2020	21/05/2020	3050010345/2020	2305000001	21/05/2020	3050010386/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	4.000,00	
Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010360/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010386/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 263/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO 01 (SUPRIMENTOS DE FUNDO), PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS DE PRO NTO ATENDIME NTO. CONFORME A PORTARIA 263/GAB/DPE-AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.000,00
CPF/CNPJ:										
05/05/2020	06/05/2020	3050010311/2020	2305000001	27/04/2020	3050010327/2020	2020.305.001.27530000	3390360000	100	1.287,60	
Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010301/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010327/2020 Documento Comprobatório: CONTRATO 01/2016 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍ PIO DE ACRELÂNDIA, RELATIVO O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME O 5º TERMO TIVO DO CONTRATO 01/2016 E PROCESSO 225/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.287,60
TELEFONICA BRASIL S A										
14/05/2020	14/05/2020	3050010331/2020	2305000001	11/05/2020	3050010346/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.580,77	
Descrição do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010326/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010346/2020 Documento Comprobatório: FATURA 21036 E 21025										



Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/05/2020 a 31/05/2020 *Empenhos Exerc.:* 2020 a 2020 *Todos Pagamentos*
Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM ACESSO A INTERNET COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE O DISPOSITIVO (MODEM) RELATIVO O MÊS DE ABRIL DE 2020.
CONFORME O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 02/2016 E PROCESSO 237/2020.



Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/05/2020 a 31/05/2020 Empenhos Exerc.: 2020 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
15/05/2020	15/05/2020	3050010332/2020	2305000001	13/05/2020	3050010350/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	726,06	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010333/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010350/2020 Documento Comprobatório: FATURA 04/2020 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, RELATIVO O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 028/2016 E ESSO 247/2020.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	2.306,83
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.										
12/05/2020	13/05/2020	3050010325/2020	2305000001	31/03/2020	3050010274/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	700,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010327/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010274/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 001818 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS CORRETIVO E PREVENTIVO NO ELEVADOR DESTA INSTITUIÇÃO, RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRA TO 08/2019 E PROCESSO 119/2020.										
25/05/2020	25/05/2020	3050010365/2020	2305000001	22/04/2020	3050010320/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	700,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010366/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010320/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 00000000001839 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, NO ELEVADOR DEST A INSTITUIÇÃO, RELATIVO O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME O 1º TERMO A DO CONTRATO 08/2019 E PROCESSO 221/2020.										
25/05/2020	25/05/2020	3050010366/2020	2305000001	07/05/2020	3050010345/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	700,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010365/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010345/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 00000000001847 Nota de Empenho: REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO ELEVADOR DESTA INSTITUIÇÃO , RELATIVO O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2019 E PROCESSO 232/2020.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	2.100,00
VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.										
12/05/2020	13/05/2020	3050010328/2020	2305000001	07/05/2020	3050010342/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010331/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010342/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 11711 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR EM INSTALADOS EM 15 VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO, RELATIVO O MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME O CONTRATO 011/2020 E PROCESSO 236/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.200,00

Qtde Lançtos: 45

Total do Pagamentos: R\$ 325.868,92
