



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			

ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA

06/07/2020	06/07/2020	3050010440/2020	2305000001	23/06/2020	3050010440/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	50.150,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	-----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010423/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010440/2020

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 48085

Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DPE, RELAT IVO O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME O 3ª TE RMO ADITIVO DO CONTRATO 36/2017 E PROCESSO341/2020.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 50.150,00

BANCO DO BRASIL S/A

20/07/2020	20/07/2020	3050010466/2020	2305000001	20/07/2020	3050010491/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	432,36
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010477/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010491/2020

Documento Comprobatório: FATURA 33550201850001

Nota de Empenho: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO PERÍODO D E 01/06/2020 A 30/06 /2020. CONFORME O CONTRATO 02/2015 E OFÍCIO 33550201850001.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 432,36

BRASIL TELECOM S/A / OI S.A

02/07/2020	02/07/2020	3050010435/2020	2305000001	17/06/2020	3050010410/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	25,26
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	-------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010436/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010410/2020

Documento Comprobatório: FATURA 2006000833071

Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET VIA TERRESTRE, IMPLEMENTADA NA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE FEIJÓ, RELATIVO O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME CONTRATO 18/2020 E PROCESSO 334/2020.

15/07/2020	15/07/2020	3050010456/2020	2305000001	14/07/2020	3050010471/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	2.137,65
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010453/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010471/2020

Documento Comprobatório: FATURA 2007000859828

Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADA VIA TERRESTRE INSTALADAS NOS MUNICÍPIOS DE: ACRELÂNDIA, BRASILÉI A, CRUZEIRO DO SUL, FEIJÓ, MÂN IO LIMA, PLÁCIDO DE CASTRO, SENA MADUREIRA, SENADOR GUIOMARD E TARAUCÁ. CONFORME O CONTRATO 18/2020 E PROCESSO 358/2020.

Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 2.162,91

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE

28/07/2020	28/07/2020	3050010493/2020	2305000001	22/07/2020	3050010498/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	16.218,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	-----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010491/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010498/2020

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1282369 128240



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<p>Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 24 (VINTE E QUATRO) ESTAGIÁRIOS, PARA EXECUTAREM NO ÂMBITO DESTA INSTITUIÇÃO, RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2020. NFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 45/2018 E PROCESSO 365/2020.</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	16.218,00
DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA										
09/07/2020	09/07/2020	3050010452/2020	2305000001	29/06/2020	3050010450/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	2.388,00	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010450/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010450/2020 Documento Comprobatório: FATURA 231 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONO, RELATIVO O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 2019 E PROCESSO 347/2020.</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.388,00
EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS										
22/07/2020	22/07/2020	3050010480/2020	2305000001	21/07/2020	3050010492/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	128,09	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010478/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010492/2020 Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 0000013097 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS E PORSTAGENS, RELATIVO O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME O CONTRATO 18/2019 E PROCESSO 361/2020.</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	128,09
ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A										
09/07/2020	09/07/2020	3050010448/2020	2305000001	08/07/2020	3050010460/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	5.741,26	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010443/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010460/2020 Documento Comprobatório: FATURA 06/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGI A ELÉTRICA, NA DEFENSORIA PÚBLICA DO EST ADO (SEDE) E NAS DEMAIS UNIDADES LOCALIZADAS NO INTERIOR BEM COMO; NOS MUNI CÍPIOS DE FEIJÓ, CRUZEIRO DO SUL, SENA MADUREIRA, ACRELÂNDIA, TARAUACÁ E BRASILÉIA, RELATIVO O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME O CONTRATO 39/2018 E PROCESSO 351/2020.</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	5.741,26
EUSTAQUIO HOLANDA DE OLIVEIRA										
06/07/2020	06/07/2020	3050010441/2020	2305000001	25/06/2020	3050010446/2020	2020.305.001.27530000	3390360000	100	5.968,04	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010418/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010446/2020 Documento Comprobatório: CONTRATO 03/2016 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, RELATIVO O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME O 5º T O ADITIVO DO CONTRATO 03/2016 E PROCESSO 343/2020.</p>										
* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS				771,85						



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:	5.968,04
FONTE DAS FLORES GARDEN COMERCIO E SERVIÇOS										
15/07/2020	15/07/2020	3050010459/2020	2305000001	09/07/2020	3050010468/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	2.886,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010457/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010468/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 204 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE VASOS E CANTEIROS (JARDINAGEM), CO NFORME O ITEM 01 DO CONTRATO 17/2020 E PROCESSO 354/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.886,50
FRANCINETE FERNANDES DE SOUZA ME										
24/07/2020	24/07/2020	3050010485/2020	2305000001	22/07/2020	3050010503/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	600,00	
Descritivo do Pagamento: REF. 3050010485/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010503/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000000294 Nota de Empenho: REF. A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, PANFLETO/ FLY COM LAYOUT E CRIAÇÃO 15X21 CM, PAPEL COUCHÊ 115G, 4X4 CO RES S, 2.000 UNIDADES, CONFORME O ITEM 03 DO CONTRATO 26/2020 E PROCESSO 366/2020.										
27/07/2020	27/07/2020	3050010491/2020	2305000001	22/07/2020	3050010502/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	3.065,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010490/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010502/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.295 Nota de Empenho: REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, FOLDER COM LAYOUT E CRIAÇÃO, FOR MATO 22 X 33 CM 2.000 UNIDADES (ITEN 01); CARTAZ COM LAYOUT FORMATO 320X4 200 UNIDADES (ITEN 02); ADESIVOS EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO. CONFORME OS ITENS 01,02,86 E 87 DO CONTRATO 26/2020 E PROCESSO 366/2020.										
27/07/2020	27/07/2020	3050010492/2020	2305000001	22/07/2020	3050010504/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	1.120,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010489/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010504/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.293 Nota de Empenho: REF. A MATERIAL DE CONSUMO, CONVITES PERSONALIZADOS EM PAPEL COUCHÊ 150G, TAMANHO 20X14 CM 200 UNIDADES, CONVITES PERSONALIZADOS EM PAPEL COUCHÊ TAMANHO A4 200 UNIDADES, CONFORME OS ITENS 07 E 08 DO CONTRATO 26/2020 E PROCESSO 366/2020.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	4.785,00
IMUNIZADORA PROTEGE COMERCIO E SERVICOS										
07/07/2020	07/07/2020	3050010442/2020	2305000001	02/07/2020	3050010456/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	3.611,32	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010441/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010456/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 00000000005057 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA DE FENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. CONFORME O ITEM 1 DO CONTRATO 25/2020 E PROCESSO 344/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.611,32



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
JR VITORINO DA SILVA-ME										
24/07/2020	24/07/2020	3050010487/2020	2305000001	23/07/2020	3050010509/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	8.700,00	
		Descritivo do Pagamento: REF. 3050010483/2020.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010509/2020								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 555								
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2,5 PEÇAS DE ACRÍLICOS 4MM, 11 PEÇAS DE ACRÍLICOS 400 EM FORMATO DIVERSOS, 7,5 LONAS IMPRTESSAS 440G , 5 ADESIVOS BRANCO 5 ADESIVOS AUTOMOTIVO, 5 ADESIVOS PERFURADOS E 14 PLACAS. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 20/2020 E PROCESSO 363/2020.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	8.700,00
JWC MULTISERVICOS LTDA EPP										
24/07/2020	24/07/2020	3050010486/2020	2305000001	22/07/2020	3050010497/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	49.992,40	
		Descritivo do Pagamento: REF. 3050010484/2020.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010497/2020								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3120								
		Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, N A SEDE E NAS DEMAIS UNIDADES DO INTERIOR BEM COMO: BRASÍLIA, ACRELÂNDIA, PLÁCIDO DE CASTRO, SENADOR GUIOMARD, SENA MADUREIRA, FEIJÓ, TARAUACÁ E CRUZEIRO DO SUL, RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 01/2018 E PROCESSO 364/2020.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	49.992,40
KS PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL										
31/07/2020	31/07/2020	3050010498/2020	2305000001	29/07/2020	3050010515/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	988,46	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DENº350010499/2020.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010515/2020								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1217								
		Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) LATAS, DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO, BRILHANTE COR PRETO, RENDIMENTO MÍNIMO DE 50 M OU SUPERIOR, POR GALÃO E 3,6 LITROS DEMÃO EM REPINTURA, COM CERTIFICAÇÕES ISSO 9001 E INMETRO (NBR 11.702) E GALÃO DE 3,6 LITROS. CONFORME O ITEM 320 DO CONTRATO 02/2020 E PROCESSO 372/2020.								
31/07/2020	31/07/2020	3050010497/2020	2305000001	29/07/2020	3050010516/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	16.520,03	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DENº3050010498/2020.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010516/2020								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1216								
		Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34 LATAS DE ÁGUA RÁZ, 35 SOLVENTE TIPO THINNEROU S IMILAR, 30 LATAS DE TINTA ACRÍLICA PREMIUM, 60 LATAS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO, 15 COTA RESERVADA PARA ME/EPP EM ETÉ 25% REFERENTE AOIT EM 318, T INTA ACRÍLICA E 27 LATAS DE MASSA ACRÍLICA. CONFORME OS ITENS 311,313,316,317,318,319,321,328 E 329. CONFORME O CONTRATO 02/2020 E PROCESSO 372/2020.								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	17.508,49
LABORATORIO CITOCLINICO LTDA EPP										
01/07/2020	02/07/2020	3050010432/2020	2305000001	17/06/2020	3050010413/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	7.820,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010433/2020.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010413/2020								



Todos Pagamentos

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2835 A 2837

Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DNA `S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO. CONFORME OS ITENS 01,02 E 04 DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 20/2017 E PROCESSO 280/2020.



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
O DO CONTRATO 20/2017 E PROCESSO 280/2020.										
30/07/2020	31/07/2020	3050010495/2020	2305000001	23/07/2020	3050010506/2020	2020.305.001.41750000	3390390000	100	8.300,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010496/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010506/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2842 A 2845 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DNA S, CONFORME OS INTENS: 1 , 2 E 3 DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 20/2017 E PROCESSO 368/2020.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	16.120,00

LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E

09/07/2020	09/07/2020	3050010447/2020	2305000001	28/02/2020	3050010174/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	2.210,79	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010448/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010174/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 436358 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINSTRAÇÃO, NOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO, RELATIVO O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME O CONTRATO 048/2019 E PROCESSO 75/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.210,79

OIS.A.

02/07/2020	02/07/2020	3050010436/2020	2305000001	17/06/2020	3050010409/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	2.895,11	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010437/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010409/2020 Documento Comprobatório: FATURA 2006000821602 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME O PROCESSO 333/2020.										
15/07/2020	15/07/2020	3050010455/2020	2305000001	13/07/2020	3050010470/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	2.838,54	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010452/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010470/2020 Documento Comprobatório: FATURA 2007000848705 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO O MÊS DE JULH O DE 2020 CONFORME O PROCESSO 357/2020.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.733,65

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

23/07/2020	23/07/2020	3050010481/2020	2305000001	07/07/2020	3050010458/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	2.843,57	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010449/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010458/2020 Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 72916170 Nota de Empenho: REFERENTE AO SEGURO DE UM VEÍCULO OFICIAL DESTA INSTITUIÇÃO MODELO MITSUBIS HI L200 TRITON GLX 3.2 ANO 2015 MODELO 2016 DE PLACA QLW 7920, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2020. CONFORME O CONTRATO 24/2020 E PROCESSO 350/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.843,57



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ME										
24/07/2020	24/07/2020	3050010484/2020	2305000001	22/07/2020	3050010501/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	238,65	
Descritivo do Pagamento: REF. 3050010482/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010501/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1570 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DE LUBRIFICANT ES, PARA UM VEÍCULO OFICIAL DESTA INSTI TUIÇÃO DE MARCA CHEVORLET MODELO S10 PLACA OVG 3894. CONFORME O ITEM 02 DO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 39/2017 E PROCESSO 359/2020.										
27/07/2020	27/07/2020	3050010490/2020	2305000001	22/07/2020	3050010499/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	6.937,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010488/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010499/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3282 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS , PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO COM OS MODELOS CORSA CLASSIC MARCA CHEVROLET PLACA NAC 4777, COROLLA TOYOTA DE PLACA OXP OXP 9074, L200 TRITON MARCA MITSUBISHI PLACA QLW 1260 E S10 MARCA CHEVROLET DE PLACA OVG 3894. CONFORME O ITEM 01 DO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 39/2017 E PROCESSO 359/2020.										
27/07/2020	27/07/2020	3050010488/2020	2305000001	22/07/2020	3050010494/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.431,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010486/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010494/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1570 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS, NOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO CO M OS MODELOS CORSA CLASSIC MARCA CHEVROLET PLACA NAC 4777, COROLLA TOYOTA DE PLACA OXP 9074, L2 00 TRITON MARCA MITSUBISHI PLACA QLW 1260 E S10 MARCA CHEVROLET DE PLACA OVG 3894. CONFORME O ITEM 03 DO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 39/2017 E PROCESSO 359/2020.										
27/07/2020	27/07/2020	3050010489/2020	2305000001	22/07/2020	3050010500/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	1.373,63	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010487/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010500/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3283 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS , PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTI TUIÇÃO COM OS MODELOS CORSA CLASSIC MARCA CHEVROLET PLACA NAC 4777, CO TOYOTA PLACA OXP 9074, L200 TRITON MARCA MITSUBISHI PLACA QLW 1260 E S10 MARCA CHEVROLET DE PLACA OVG 3894. CONFORME O ITEM 01 DO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 39/2017 E PROCESSO 359/2020.										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	9.980,78
R S FREITAS JUCA										
01/07/2020	02/07/2020	3050010433/2020	2305000001	17/06/2020	3050010411/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	800,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010434/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010411/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 33 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS JATO DE TINTA C OLOR, RELATIVO O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME O 01 DO CONTRATO 43/2019 PROCESSO 279/2020.										
20/07/2020	20/07/2020	3050010465/2020	2305000001	09/07/2020	3050010465/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	960,00	