ESTADO DO ACRE SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 UNIDADE GESTORA: 001 FUNÇÃO: 03 SUBFUNÇÃO: 092

23/11/20 RFirl37w

Todos Pagamentos

Data:

								70000	r agamentos
Emis.Pagto	Dt.Baixa I	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
2305000001	RP-REC.PROPRIO	OO TESOURO ES	TADUAL	B DO BRASIL-355	605 CTA.1109006	DEFENSORIA PÚBLICA	DO EST.DO A	CRE	
	DRº ANDRE ESPIND	OLA MOURA							
21/10/2020		3050010702/2020	2305000001	20/10/2020	3050010746/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00
	Descritivo do Pagamen			№ 3050010700/2020.					
	Liquidação de Empenh		O EMPENHO: 305						
	Documento Comprobat	ório: PORTARIA 402							
	-			-	FENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÂ	ÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALH	IADOS NO PERÍODO I	DE 21/09/2020 A	
	2	0/10/2020, NA DEFENS	SORIA DO MUNICI	PIO DE CAPIXABA.					
						Qtde Lançtos:	1 Tota	l do Credor:	2.500,00
	ARRAS ADMINIST	RADORA DE BEI	NS IMOVEIS L	TDA					
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 Pagame	ento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 305	0010651/2020.					
	Liquidação de Empenh		O EMPENHO: 305	0010653/2020					
	Documento Comprobat			L DA CEDE DA DEFENICO		O ACDE DEL ATIVO AO MÊC DE CET	EMPRO/0000 CONF	ODME O 40 TERMO	
	•			SSO SOB O Nº 531/2020.	RIA PUBLICA GERAL DO ES TADO D	O ACRE, RELATIVO AO MÊS DE SET	EMBRO/2020, CONFO	JRIME U 4º TERIMU	
	•	10 0011111110 0211	50/2017 21110020	000 000 011 001/2020.					
						Qtde Lançtos:	1 Tota	ıl do Credor:	61.700,00
Di	Rª ARYNE C. NASCII	MENTO							
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 Pagamen	ito: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO DE I	№ 3050010701/2020.					
	Liquidação de Empenh		O EMPENHO: 305	0010747/2020					
	Documento Comprobate Nota de Empenho: F				ENCODA DIÍDLICA DECTA INICTITUDÃ	O, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALH.	ADOS NO REDÍODO E	NE 21/00/2020 A	
	·	010/2020, NA DEFENS			ENSONA FOBLICA DESTA INSTITUIÇA	O, EN VINTODE DOS DIAS TRABALA.	ADOS NO FERIODO E	DE 21/09/2020 A	
	_			10 52 510 10.220 11					
						Qtde Lançtos:	1 Tota	ıl do Credor:	2.500,00
	BANCO DO BRASI								
16/10/2020	16/10/2020	3050010694/2020	2305000001	14/10/2020	3050010726/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	825,06
	Descritivo do Pagamen		•	№ 3050010692/2020.					
	Liquidação de Empenh		O EMPENHO: 305	0010726/2020					
	Nota de Empenho: F			DE TARIFA RANCÁRIA RE	AT IVO AO PERÍODO DE 01/07/2020 A	A 31/07/2 020, CONFORME CONTRAT	∩ DE № 020/2015		
16/10/2020	•	3050010691/2020	2305000001	14/10/2020	3050010727/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	432,36
10/10/2020				14/10/2020 № 3050010689/2020.	0000010727/2020	2020.003.001.2700000	000000000	100	402,00
	Descritivo do Pagamen	IIIO: HEFEKENIE A	LIQUIDAÇAU DE I	v- 3U3UU I U089/2U2U.					



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

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

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

23/11/20

RFirl37w

Data:

	leiação de r agamen	itos p/Oredor e Dt.Emis	33a0. 01/10/2020	a 61710/2020 Empen	ilios Exerc 2020 a 2020		10005	Pagamentos
Emis.Pagto	Dt.Baixa Nota	Pagto Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
	Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050	010727/2020					
	Documento Comprobatório:		DE TADIEA DANICÁDIA DEL	AT IVO AO BEDÍODO DE 01/00/2020	A 30/ 09/2 020, CONFORME CONTRAT	O Nº 020/2015		
	Nota de Emperino. HEFER	REINTE A FRESTAÇÃO DE SERVIÇO	DE TANIFA BANCANIA, NED	11100 AO FERIODO DE 01/09/2020	——————————————————————————————————————	O N- 020/2015.		
					Qtde Lançtos:	2 Tot	al do Credor:	1.257,42
	BRASIL TELECOM S/A							
20/10/2020	21/10/2020 3050	0010700/2020 2305000001	13/10/2020	3050010723/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	2.955,22
	-	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050						
	Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050	010723/2020					
	Nota de Empenho: REFER	•	DICADA VIA TERRESTRE I	ETINENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2	2020, CONFOPRME O № DE CONTRAT	O 18/2020		
	Nota de Emperino.	TENTE AO SERVIÇO DE INTETRICET DE	DIOADA VIA TENNESTILE	THINEIVIE AO MES DE OUTOBRO/2				
					Qtde Lançtos:	1 Tota	al do Credor:	2.955,22
DI	Rº BRUNO BISPO FREI	TAS						
21/10/2020	21/10/2020 3050	0010704/2020 2305000001	20/10/2020	3050010748/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00
	Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE N	2 3050010702/2020.					
	Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050	010748/2020					
	Documento Comprobatório:				ÃO EMPURE DOS DIAS TRABALLI	ADOO NO DEDÍODO	DE 04/00/0000 A	
	·	RENTE AO ADICIONAL POR ACUMUD 2020. NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO		-	ÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALH	ADOS NO PERIODO	DE 21/09/2020 A	
	2010/2	2020, NA DEI ENGONIA DO MONION N	DETENDIDO DE GASTITO	•				
					Qtde Lançtos:	1 Tot	al do Credor:	2.500,00
DI	Rº BRUNO VIGATO							
21/10/2020	21/10/2020 3050	0010705/2020 2305000001	20/10/2020	3050010749/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	3.583,33
	Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE N	2 3050010703/2020.					
	Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050	010749/2020					
	Documento Comprobatório:				~			
	·	RENTE AO ADICIONAL POR ACUMUL 2020. NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO	· .	ENSOR PUBLICO DESTA INSTITUIÇA	ÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALH	ADOS NO PERIODO	DE 08/09/2020 A	
	2010/2	2020, NA DEFENSORIA DO MUNICIPIO	DE TARAUACA.					
					Qtde Lançtos:	1 Tot	al do Credor:	3.583,33
D	RºCELSO A. RODRIGUE	rs .						
21/10/2020	21/10/2020 3050	0010706/2020 2305000001	20/10/2020	3050010750/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	1.250,00
	Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE N	2 3050010704/2020.					
	Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050	010750/2020					
	Documento Comprobatório:	PORTARIA 160/2020						
	Nota de Empenho: REFE	RENTE AO ADICIONAL POR ACUMUL	AÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEF	ENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUK	ÇÃ <del>O, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABA</del> I	LHADOS NO PERÍO	DO DE 15/09/2020 A	
			<u> </u>					



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

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

23/11/20

RFirl37w

Data:

•	iciação de r a	gamemee p, ere	dor c Dt.Liii	.0040: 017:07=0=0	a on resident Emper	11103 Exerc 2020 a 202		10003	rayamemos
Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		29/09/2020, NAS AUD	DIÊNCIAS DE CUSTÓ	DDIAS.					
						Qtde Lançtos:	1 Tota	al do Credor:	1.250,00
						3.000			
	CENTRO DE IN	ITEGRACAO EMPR	RESA-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 Pag	jamento: REFERENTE	A LIQUIDAÇÃO DE	№3050010728/2020.					
	Liquidação de Em	penho: REFERENTE	AO EMPENHO: 305	0010779/2020					
	Documento Comp		L 152585/152587						
	Nota de Empenho		,			D DO ACRE, REFERENTE AO MÊS DE	OUTUBRO/2020, CON	NFORME 2º TERM	
		TIVO AO CONTRATO	DE № 45/2018 E PR	OCESO SEI 0305.013253.00	066/2020-61.				
						Qtde Lançtos:	1 Tota	al do Credor:	19.254,00
						-			
	CYBERWEB N	ETWORKS 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 Pa	agamento: REFERENTE /	A LIQUIDAÇÃO 305	0010697/2020.					
	Liquidação de Em	penho: REFERENTE	AO EMPENHO: 30	50010731/2020					
		robatório: BOLETO BANC							
	Nota de Empenho				AILS NA QUAL A I NFRAE ST RUTUR	A DE ARMAZENAMENTO, PROCESSA	MENTO E T RANSMI	SS ÃO DE DADOS, O	
		PROCESSO SEI 035.	013248.00020/2020-	57 E PROCESSO 563/2020.					
						Qtde Lançtos:	1 Tota	al do Credor:	12.291,80
						,			
D	IAGRAMA TECI	NOLOGIA LTDA EF	PP						
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 Pa	agamento: REFERENTE /	A LIQUIDAÇÃO 305	0010661/2020.					
	Liquidação de Em	penho: REFERENTE	AO EMPENHO: 30	50010677/2020					
		robatório: NOTA FISCAL 0							
	Nota de Empenho		, ,		X, PARA ATENDER AS NECESSIDADE	ES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTA	ADO DO ACRE, CONF	ORME CONTRATO	
		№ 15/2020 E PROCES	SSO SOB O № 542/2	020.					
						Qtde Lançtos:	1 Tota	al do Credor:	33.488,00
						,			
	DRº <i>DIEGO VIC</i>	TOR 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 Pag	amento: REFERENTE	A LIQUIDAÇÃO DE	№ 3050010705/2020.					
	Liquidação de Em	penho: REFERENTE	AO EMPENHO: 305	0010751/2020					
	Documento Comp	robatório: PORTARIA 1	139/2020						
	Nota de Empenho	: REFERENTE AO ADIO	CIONAL POR ACLIMIT	LAÇÃO DE FUNÇÃO. AO DEF	ENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIO	ÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALF	IADOS NO PERÍODO	DF 21/09/2020 A	
	HOW WE LIMPERING	. TIEL ELLENIE AC ADIC	NOINAL I OIT ACCIVIO	L IÇINO DE I ONQAO, AO DEF	E. GOTT OBLIGO BEOTA INSTITUTO	TO, EM VITTODE DOG DIAG HABALE	" " EOO NOT LINODO	DE 21/00/2020 A	



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

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

23/11/20

RFirl37w

Data:

	ielação de Fay	amenios p/cre	uoi e Di.Eiiii	SSAU. 01/10/2020	da 31/10/2020 Emper	IIIOS EXEIC 2020 a 202	U	10008	Pagamentos
Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		20/10/2020, NA DEFEN	NSORIA DO MUNICÍ	PIO DE FEIJÓ,					
						Qtde Lançtos	: 1 Tota	al do Credor:	2.500,00
						,			
	DUX COMERCIO	REP.IMPORT.E	XPORT.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 Pagar	mento: REFERENTE	A LIQUIDAÇÃO DE I	№ 3050010690/2020.					
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 305	0010717/2020					
	Documento Compro		ÃO DE 40 (DOZE) IN		IONAIG LAGER MONG AT INFINTE O	MÊO DE OFTEMBBO DE OSOS COMO	CODIAC O OU TERNO S	00 00NTDATO 40	
	Nota de Empenho:	PROCESSO 560/2020		PRESSORAS MULTIFUNG	IONAIS LASER MONO, AT INENTE O	MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONF	ORME O 2º TERMO L	DO CONTRATO 42	
		111002330 300/2020	•						
						Qtde Lançtos	: 1 Tota	al do Credor:	2.388,00
		E DIST DE ENERO							
26/10/2020	26/10/2020	3050010726/2020		15/10/2020	3050010735/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	8.558,34
	Descritivo do Pagar		A LIQUIDAÇÃO DEN						
	Liquidação de Empo Documento Compro		AO EMPENHO: 305	J010735/2020					
	Nota de Empenho:			RGLA ELÉTRICA NA SEDE I	DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTAI	DO DO ACRE, BEM COMO NAS UNIDA	DES DESCENTRALIZA	ADAS NOS	
						C, ATINENTE O MÊS DE SETEMBRO			
		39/2018 E PROCESSO	7.50/0000						
		39/2016 E PHOCESSC	0 500/2020.			Qtde Lançtos	· 1 Tot	al do Credor:	8.558,34
						Qide Lançios	. 1 100	ai do Oredor.	0.550,54
	DRºEUFRASIO M	IORAES DE F. NE	го						
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 Pagar			№ 3050010706/2020.					
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 305						
	Documento Compro	batório: PORTARIA 4	18/2018						
	Nota de Empenho:			AÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEF O DE SENADOR GUIOMAR	•	ÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALI	HADOS NO PERÍODO	DE 21/09/2020 A	
						Otala Lavatas	. 1 Tak	al da Ouadau	2.500,00
						Qtde Lançtos	1 Tota	al do Credor:	2.500,00
_		ANDA DE OLIVEIR	Α.						
01/10/2020	01/10/2020	3050010656/2020		22/09/2020	3050010654/2020	2020.305.001.27530000	3390360000	100	5.968,04
		amento: REFERENTE A							
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 305						
		batório: CONTRATO 03/2							
	Nota de Empenho:	REFERENTE AO PAGA	MENTO DO ALUGU	EL DA SEDE DA DEFENSOF	RIA PÚBLICA NO MUNICÍ- PIO DE CR	UZEIRO DO SUL/AC, RELAT IVO AO MI	ÈS DE SETEMBRO/20	020, CONFORME	



**ESTADO DO ACRE** 

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO Órgão: 305

DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

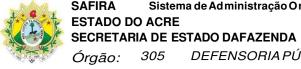
Relação de Pagamentos n/Credor e Dt Emissão: 01/10/2020 a 31/10/2020 Empenhos Evers : 2020 a 2020

23/11/20

RFirl37w

Data:

R	Relação de Pag	amentos p/Cre	dor e Dt.Emis	ssão: 01/10/202	20 a 31/10/2020 Empen	nhos Exerc.: 2020 a 2020	0	Todos	Pagamentos
Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		TERMO ADITIVO AO C	ONTRATO DE LOCA	ÇÃO №03/2016.E PROCE	ESSO SOB O № 529/2020				
	* 999900040 TES	OURO ESTADUAL IF	RRF SERVICOS	771,85					
						Qtde Lançtos:	1 To	tal do Credor:	5.968,04
						Giac Eurigios.	1 10	tarao orcaor.	0.000,04
Di	RªFLAVIA 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
21/10/2020	Descritivo do Paga		A LIQUIDAÇÃO DE N		000001070072020	2020.000.001.2700000	000000000	100	2.000,00
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 3050						
	Documento Compro			010100/2020					
	Nota de Empenho:			AÇÃO DE FUNÇÃO, A DEF	FENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃ	ÁO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHA	ADOS NO PERÍODO	DE 21/09/2020 A	
		2010/2020, NO SUBNÚ	CLEO DE DIREITOS I	HUMANOS ,					
						Qtde Lançtos:	1 To	otal do Credor:	2.500,00
F	RANCINETE FER	NANDES DE SOUZ	A 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 Pag	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	010674/2020.					
	Liquidação de Emp	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	0010701/2020					
		batório: NOTA FISCAL 44							
	Nota de Empenho:	REFERENTE A 6.471 (S	EIS MIL, QUATROCE	ENTOS E SETENTA E UM	I), FOTOCÓPIAS SIMPL ES, TAMANH	O A4 CORES PRETO E BRANCO. CON	IFORME 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 Pag	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	010675/2020.					
	Liquidação de Emp	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	0010699/2020					
	Documento Compro	batório: NOTA FISCAL 00							
	Nota de Empenho:		• •	,	*	P, INCLUINDO ARTE E CRIAÇÃO, FORM			
		X 250G, 4X4 CORES C 26/2020 E PROCESSO		DLI TO E 300 (TREZENTO	OS) CONFVITES PERSONALIZADOS 1	FAMANHO 20X 14 CM INCLUINDO ENV	VELOPE CONVITE,	, CONFORME OS ITEN:	S 05 E 07 DO CONTRATO
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 Pag	amento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	010673/2020.					
	Liquidação de Emp	enho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	0010700/2020					
	Documento Compro	batório: NOTA FISCAL 00	00.000.321						
	Nota de Empenho:		• •	,		CM, PAPEL COUCHÊ 150G, 4X4 CORES			
		L COM IMPRESSÃO D	IGITAL COLORIDO E	E 26 (VINTE E SEIS) LON	IAS VINIL 440G COM IMPRESSÃO DIC	GITAL , CONFORME OS ITENS 01, 86 B	E 87 DO CONTRAT	O 26/2020 E PROCESS	6O 623/2020.
						Qtde Lançtos:	3 To	otal do Credor:	8.143.04
						Gido Langios.	5 10	, iai ao 010a01.	0.170,07
	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 Paga	mento: REFERENTE	A LIQUIDAÇÃO DE N	º 3050010708/2020.					



> DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

UNIDADE GESTORA Unidade: 001

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

Todos Pagamentos

23/11/20

RFirl37w

Data:



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

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

23/11/20

RFirl37w

Data:

710	orașao ao r agarrior	που ρ/ Οι στ	JOI C DI.LIIII	3340. 01/10/202	e a e ii 10/2020 Empen	nos Exerc.: 2020 a 20	20	10005	Pagamentos
Emis.Pagto	Dt.Baixa Nota	Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
	Liquidação de Empenho:	REFERENTE A	AO EMPENHO: 3050	010754/2020					
	Documento Comprobatório:								
					ENSOR PÚBLIC DESTA INSTITUIÇÃO	D, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALI	HADOS NO PERÍODO D	DE 18/09/2020 A	
	2010/2	2020, NA DEFENS	SORIA DO MUNICIPIO	DE SENA MADUREIRA .					
						Qtde Lançto	s: 1 Tot	al do Credor:	2.333,33
						,			
	<b>IMUNIZADORA PROTE</b>	GE COMERC	IO E SERVICOS	}					
05/10/2020	05/10/2020 305	0010661/2020	2305000001	28/09/2020	3050010676/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	3.601,00
	Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	010664/2020.					
	Liquidação de Empenho:		AO EMPENHO: 3050						
	Documento Comprobatório:								
	Nota de Empenho: REFE	RENTE A SERVIÇ	ÇOS DE DETETIZAÇÂ	ÁO, NAS UNIDADES LOCAL	LIZADAS NO INTERIOR B EM COMO:	SENADOR GUIOMARD, PLÁCIDO DI	E CASTRO E ACRELÂN	IDIA, CONFORME S	
	4,5,6,	7 E 8 DO CONTRA	ATO 25/2020 E PRO	CESSO 537/2020.					
						Qtde Lancto	s: 1 Tot	al do Credor:	3.601,00
						Glac Earlyto	3. 1 100	ardo Orcdor.	0.001,00
	ISAO CONSULTORIA	ORGANIZAC	IONAL LTDA E	PP					
08/10/2020	08/10/2020 305	0010663/2020	2305000001	01/10/2020	3050010683/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	342,00
	Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	010671/2020.					
	Liquidação de Empenho:		AO EMPENHO: 3050						
	Documento Comprobatório:								
					PESSOAS LTDA, EM VIRT UDE DE S			M COLABORADOR E	
	EDINI	LSON RODRIGUE	ES LOPES, POR TEF	R REALIZADO SERVIÇOS N	NA UNIDADE DO MUNICÍPIO DE FEIJÓ	), NO PERÍODO DE 08/09/2020 A 11/0	9/2020.		
28/10/2020	28/10/2020 305	0010731/2020	2305000001	26/10/2020	3050010780/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	3.689,96
	Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A	A LIQUIDAÇÃO DE N	<sup>2</sup> 3050010729/2020.					
	Liquidação de Empenho:	REFERENTE A	AO EMPENHO: 3050	010780/2020					
	Documento Comprobatório:								
	•				ERACIONAL (ARTIFICE TI PO PEDRE	, ,	DADES DA DEFE NS OF	RIA PÚBLICA DO ES	
	DO AG	CRE, ATINENTE	O MES DE OUTUBRO	O DE 2020, CONFORME	CONTRATO №31/2020 E PROCESSO	O SEI 0305.006725.00299/2020-59.			
						Qtde Lançto	s: 2 Tot	al do Credor:	4.031,96
						•			
DF	PJOAO ILDAIR								
21/10/2020	21/10/2020 305	0010711/2020	2305000001	20/10/2020	3050010755/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00
	Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A	A LIQUIDAÇÃO DE N	<sup>2</sup> 3050010709/2020.					
	Liquidação de Empenho:		AO EMPENHO: 3050						
	Documento Comprobatório:	PORTARIA 35	51/2018						
	Nota de Empenho: REFE	RENTE AO ADICIO	ONAL POR ACUMULA	AÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEF	ENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃ	ÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABA	LHADOS NO PERÍODO	DE 21/09/2020 A 20/1	0/2020, NA DEFENSOF
	FUBLICA DO MUNICIPIO DE	E AURELANDIA.							



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

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

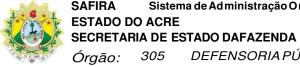
Todos Pagamentos

23/11/20

RFirl37w

Data:

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
						Qtde Lançtos:	: 1 Tota	al do Credor:	2.500,00
	DD2	40D/4N00 0 144	TEUO						
04/40/0000		AOBIANCO Q. MA		00/40/0000	0050040750/0000	0000 005 004 0750000	200000000	100	0.500.00
21/10/2020	21/10/2020	3050010712/2020		20/10/2020	3050010756/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.500,00
	Descritivo do Paga Liquidação de Emp		A LIQUIDAÇAO DE N AO EMPENHO: 3050	№ 3050010710/2020.					
	Documento Compre			0010730/2020					
	Nota de Empenho:		ONAL POR ACUMUL	AÇÃO DE FUNÇÃO, A DEFEN	SORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃ	ÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALH	IADOS NO PERÍODO	DE 21/09/2020 A	
		2010/2020, NO SUBNÚC	CLEO DE DIREITOS	HUMANOS.					
						Qtde Lançtos:	1 Tota	al do Credor:	2.500,00
						•			,
J\	WC MULTISERV	ICOS 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 Paga	amento: REFERENTE A	A LIQUIDAÇÃO DE N	№ 3050010723/2020.					
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 3050	0010777/2020					
	Documento Compre Nota de Empenho:			IDIZADOS DE NATUDEZA O		A E CONSERVAÇÃO)PARA ATENDER A		A DEFENCADIA DÍ	
							3 INECESSIDADES DA		
		•				3 <i>7</i>			
		•				IREIRA , FEIJÓ, TARAUACÁ E CRUZE			
		NOS NÚCLEOS EM BRA	ASILÉIA, ACRELÂNI	DIA,PLÁCIDO DE CASTRO, S		IREIRA , FEIJÓ, TARAUACÁ E CRUZE 00298/2020-59.	EIRO DO SUL, ATINEI	NTE O MÊS DE	
		NOS NÚCLEOS EM BRA	ASILÉIA, ACRELÂNI	DIA,PLÁCIDO DE CASTRO, S	ENADOR GUIOMARD, SENA MADU	IREIRA , FEIJÓ, TARAUACÁ E CRUZE	EIRO DO SUL, ATINEI		51.642,53
		NOS NÚCLEOS EM BRA	ASILÉIA, ACRELÂNE IE O 5º TERMO ADI	DIA,PLÁCIDO DE CASTRO, S TIVO DO CONTRATO 01/20 <sup>.</sup>	ENADOR GUIOMARD, SENA MADU	IREIRA , FEIJÓ, TARAUACÁ E CRUZE 00298/2020-59.	EIRO DO SUL, ATINEI	NTE O MÊS DE	51.642,53
09/10/2020	LINK CARD AD	NOS NÚCLEOS EM BRA OUTUBRO, CONFORM MINISTRADORA DE	ASILÉIA, ACRELÂNE IE O 5º TERMO ADI	DIA,PLÁCIDO DE CASTRO, S TIVO DO CONTRATO 01/20 <sup>.</sup>	ENADOR GUIOMARD, SENA MADU 18 E PROCESSO SEI 0305.006725.	IREIRA , FEIJÓ, TARAUACÁ E CRUZE 00298/2020-59. Qtde Lançtos:	EIRO DO SUL, ATINEI	NTE O MÊS DE al do Credor:	,
09/10/2020	LINK CARD AD	NOS NÚCLEOS EM BRA OUTUBRO, CONFORM MINISTRADORA DE 3050010685/2020	ASILÉIA, ACRELÂNE IE O 5º TERMO ADI E BENEFICIOS 2305000001	DIA,PLÁCIDO DE CASTRO, S TIVO DO CONTRATO 01/20: 09/09/2020	ENADOR GUIOMARD, SENA MADU	IREIRA , FEIJÓ, TARAUACÁ E CRUZE 00298/2020-59.	EIRO DO SUL, ATINEI	NTE O MÊS DE	51.642,53 5.673,62
09/10/2020	LINK CARD ADI 09/10/2020 Descritivo do Paga	NOS NÚCLEOS EM BRA OUTUBRO, CONFORM  MINISTRADORA DE 3050010685/2020  amento: REFERENTE A	ASILÉIA, ACRELÂNE IE O 5º TERMO ADI E BENEFICIOS 2305000001 A LIQUIDAÇÃO DE N	DIA,PLÁCIDO DE CASTRO, S TIVO DO CONTRATO 01/20° 09/09/2020 № 3050010683/2020	ENADOR GUIOMARD, SENA MADU 18 E PROCESSO SEI 0305.006725.	IREIRA , FEIJÓ, TARAUACÁ E CRUZE 00298/2020-59. Qtde Lançtos:	EIRO DO SUL, ATINEI	NTE O MÊS DE al do Credor:	,
09/10/2020	LINK CARD ADI 09/10/2020 Descritivo do Paga Liquidação de Emp	NOS NÚCLEOS EM BRA OUTUBRO, CONFORM  MINISTRADORA DE 3050010685/2020  amento: REFERENTE A	ASILÉIA, ACRELÂNE E BENEFICIOS 2305000001 A LIQUIDAÇÃO DE N AO EMPENHO: 3050	DIA,PLÁCIDO DE CASTRO, S TIVO DO CONTRATO 01/20° 09/09/2020 № 3050010683/2020	ENADOR GUIOMARD, SENA MADU 18 E PROCESSO SEI 0305.006725.	IREIRA , FEIJÓ, TARAUACÁ E CRUZE 00298/2020-59. Qtde Lançtos:	EIRO DO SUL, ATINEI	NTE O MÊS DE al do Credor:	,
09/10/2020	LINK CARD ADI 09/10/2020 Descritivo do Paga Liquidação de Emp	NOS NÚCLEOS EM BRA OUTUBRO, CONFORM  MINISTRADORA DE 3050010685/2020  amento: REFERENTE A penho: REFERENTE A pobatório: NOTA FISCAL RFERENTE AO ABASTE	E BENEFICIOS  2305000001  A LIQUIDAÇÃO DE N AO EMPENHO: 3050  473196  ECIMENTO E ADMIN	DIA,PLÁCIDO DE CASTRO, S TIVO DO CONTRATO 01/20°  09/09/2020  0010609/2020  NISTRAÇÃO DE DESPESAS	ENADOR GUIOMARD, SENA MADU 18 E PROCESSO SEI 0305.006725. 3050010609/2020 DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS O	Qtde Lançtos:  2020.305.001.27530000  CREDENCIADOS MEDIANTES O USO I	EIRO DO SUL, ATINEI  1 Tota 3390390000  DE CARTÃO ELETRÔI	NTE O MÊS DE  al do Credor:  100  NICO OU MAGNÉ	
09/10/2020	LINK CARD ADI 09/10/2020 Descritivo do Paga Liquidação de Emp Documento Compr	NOS NÚCLEOS EM BRA OUTUBRO, CONFORM  MINISTRADORA DE 3050010685/2020  amento: REFERENTE A penho: REFERENTE A pobatório: NOTA FISCAL RFERENTE AO ABASTE	E BENEFICIOS  2305000001  A LIQUIDAÇÃO DE N AO EMPENHO: 3050  473196  ECIMENTO E ADMIN	DIA,PLÁCIDO DE CASTRO, S TIVO DO CONTRATO 01/20°  09/09/2020  0010609/2020  NISTRAÇÃO DE DESPESAS	ENADOR GUIOMARD, SENA MADU 18 E PROCESSO SEI 0305.006725. 3050010609/2020 DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS O	PREIRA , FEIJÓ, TARAUACÁ E CRUZE 00298/2020-59. Qtde Lançtos: 2020.305.001.27530000	EIRO DO SUL, ATINEI  1 Tota 3390390000  DE CARTÃO ELETRÔI	NTE O MÊS DE  al do Credor:  100  NICO OU MAGNÉ	,
09/10/2020	LINK CARD ADI 09/10/2020 Descritivo do Paga Liquidação de Emp Documento Compr	NOS NÚCLEOS EM BRA OUTUBRO, CONFORM  MINISTRADORA DE 3050010685/2020  amento: REFERENTE A penho: REFERENTE A pobatório: NOTA FISCAL RFERENTE AO ABASTE	E BENEFICIOS  2305000001  A LIQUIDAÇÃO DE N AO EMPENHO: 3050  473196  ECIMENTO E ADMIN OLOGIA RFID (OU S	DIA,PLÁCIDO DE CASTRO, S TIVO DO CONTRATO 01/20 <sup>2</sup> 09/09/2020 12 3050010683/2020 0010609/2020 NISTRAÇÃO DE DESPESAS SIMILAR) PARA ABASTECER	ENADOR GUIOMARD, SENA MADU 18 E PROCESSO SEI 0305.006725. 3050010609/2020 DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS O	Qtde Lançtos:  2020.305.001.27530000  CREDENCIADOS MEDIANTES O USO I	EIRO DO SUL, ATINEI  1 Tota 3390390000  DE CARTÃO ELETRÔI	NTE O MÊS DE  al do Credor:  100  NICO OU MAGNÉ	
09/10/2020	LINK CARD ADI 09/10/2020 Descritivo do Paga Liquidação de Emp Documento Compr	MINISTRADORA DE 3050010685/2020 amento: REFERENTE A penho: REFERENTE A pobatório: NOTA FISCAL RFERENTE AO ABASTE ETIQUETA COM TECNO	E BENEFICIOS  2305000001  A LIQUIDAÇÃO DE N AO EMPENHO: 3050  473196  ECIMENTO E ADMIN OLOGIA RFID (OU S	DIA,PLÁCIDO DE CASTRO, S TIVO DO CONTRATO 01/20 <sup>2</sup> 09/09/2020 12 3050010683/2020 0010609/2020 NISTRAÇÃO DE DESPESAS SIMILAR) PARA ABASTECER	ENADOR GUIOMARD, SENA MADU 18 E PROCESSO SEI 0305.006725. 3050010609/2020 DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS O	Qtde Lançtos:  2020.305.001.27530000  CREDENCIADOS MEDIANTES O USO I	EIRO DO SUL, ATINEI  1 Tota 3390390000  DE CARTÃO ELETRÔI DE 2020, CONFORM	NTE O MÊS DE  al do Credor:  100  NICO OU MAGNÉ	,
09/10/2020	LINK CARD ADI 09/10/2020 Descritivo do Paga Liquidação de Emp Documento Compr	MINISTRADORA DE 3050010685/2020 amento: REFERENTE A penho: REFERENTE A pobatório: NOTA FISCAL RFERENTE AO ABASTE ETIQUETA COM TECNO	E BENEFICIOS  2305000001  A LIQUIDAÇÃO DE N AO EMPENHO: 3050  473196  ECIMENTO E ADMIN OLOGIA RFID (OU S	DIA,PLÁCIDO DE CASTRO, S TIVO DO CONTRATO 01/20 <sup>2</sup> 09/09/2020 12 3050010683/2020 0010609/2020 NISTRAÇÃO DE DESPESAS SIMILAR) PARA ABASTECER	ENADOR GUIOMARD, SENA MADU 18 E PROCESSO SEI 0305.006725. 3050010609/2020 DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS O	Qtde Lançtos:  2020.305.001.27530000  CREDENCIADOS MEDIANTES O USO I	EIRO DO SUL, ATINEI  1 Tota 3390390000  DE CARTÃO ELETRÔI DE 2020, CONFORM	NTE O MÊS DE  al do Credor:  100  NICO OU MAGNÉ JE O 1º TERMO	5.673,62
	Descritivo do Paga Liquidação de Emp Documento Compr Nota de Empenho:	MINISTRADORA DE 3050010685/2020 amento: REFERENTE A penho: REFERENTE A pobatório: NOTA FISCAL RFERENTE AO ABASTE ETIQUETA COM TECNO	E BENEFICIOS  2305000001  A LIQUIDAÇÃO DE N AO EMPENHO: 3050 . 473196 ECIMENTO E ADMIN OLOGIA RFID (OU S O 48/2019 E PROCE	DIA,PLÁCIDO DE CASTRO, S TIVO DO CONTRATO 01/20 <sup>2</sup> 09/09/2020 12 3050010683/2020 0010609/2020 NISTRAÇÃO DE DESPESAS SIMILAR) PARA ABASTECER	ENADOR GUIOMARD, SENA MADU 18 E PROCESSO SEI 0305.006725. 3050010609/2020 DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS O	Qtde Lançtos:  2020.305.001.27530000  CREDENCIADOS MEDIANTES O USO I	EIRO DO SUL, ATINEI  1 Tota 3390390000  DE CARTÃO ELETRÔI DE 2020, CONFORM	NTE O MÊS DE  al do Credor:  100  NICO OU MAGNÉ JE O 1º TERMO	5.673,62
	Descritivo do Paga Liquidação de Emp Documento Compr Nota de Empenho:	NOS NÚCLEOS EM BRA OUTUBRO, CONFORM  MINISTRADORA DE 3050010685/2020  amento: REFERENTE A penho: REFERENTE A pobatório: NOTA FISCAL RFERENTE AO ABASTE ETIQUETA COM TECNO ADITIVO DO CONTRATO	ASILÉIA, ACRELÂNE IE O 5º TERMO ADI E BENEFICIOS 2305000001 A LIQUIDAÇÃO DE N AO EMPENHO: 3050 473196 ECIMENTO E ADMIN OLOGIA RFID (OU S O 48/2019 E PROCE	DIA,PLÁCIDO DE CASTRO, S TIVO DO CONTRATO 01/20 <sup>2</sup> 09/09/2020 12 3050010683/2020 0010609/2020 NISTRAÇÃO DE DESPESAS SIMILAR) PARA ABASTECER	ENADOR GUIOMARD, SENA MADU 18 E PROCESSO SEI 0305.006725. 3050010609/2020 DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS O	Qtde Lançtos:  2020.305.001.27530000  CREDENCIADOS MEDIANTES O USO I	EIRO DO SUL, ATINEI  1 Tota 3390390000  DE CARTÃO ELETRÔI DE 2020, CONFORM	NTE O MÊS DE  al do Credor:  100  NICO OU MAGNÉ JE O 1º TERMO	5.673,62
DF	LINK CARD ADI 09/10/2020 Descritivo do Paga Liquidação de Emp Documento Compr Nota de Empenho:	MINISTRADORA DE  3050010685/2020  mento: REFERENTE A  benho: REFERENTE A  obatório: NOTA FISCAL  RFERENTE AO ABASTE  ETIQUETA COM TECNO  ADITIVO DO CONTRATO  D MEDEIROS DE AN  3050010713/2020	ASILÉIA, ACRELÂNE IE O 5º TERMO ADI E BENEFICIOS 2305000001 A LIQUIDAÇÃO DE N A CEMPENHO: 3050 473196 ECIMENTO E ADMIN OLOGIA RFID (OU S O 48/2019 E PROCE  NDRADE 2305000001	DIA,PLÁCIDO DE CASTRO, S TIVO DO CONTRATO 01/201 09/09/2020 09/09/2020 0010609/2020 NISTRAÇÃO DE DESPESAS SIMILAR) PARA ABASTECER SSO 519/2020.	ENADOR GUIOMARD, SENA MADU  18 E PROCESSO SEI 0305.006725.  3050010609/2020  DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS COS VEÍCULOS DA DESTA INSTITUI	Qtde Lançtos:  Qtde Lançtos:	EIRO DO SUL, ATINEI  1 Tota 3390390000  DE CARTÃO ELETRÔI D DE 2020, CONFORM  1 Tota	ANTE O MÊS DE  al do Credor:  100  NICO OU MAGNÉ IE O 1º TERMO  al do Credor:	5.673,62 5.673,62
DF	LINK CARD ADI  09/10/2020  Descritivo do Paga Liquidação de Emp Documento Compri Nota de Empenho:  RºLUIZ GUSTAVO 21/10/2020  Descritivo do Paga Liquidação de Emp	MINISTRADORA DE  3050010685/2020  mento: REFERENTE A cobatório: NOTA FISCAL RFERENTE AO ABASTE ETIQUETA COM TECNO ADITIVO DO CONTRATO  D MEDEIROS DE AN 3050010713/2020  mento: REFERENTE A coenho: REFERENTE A coenho: REFERENTE A coenho: REFERENTE A	ASILÉIA, ACRELÂNE IE O 5º TERMO ADI E BENEFICIOS 2305000001 A LIQUIDAÇÃO DE N A OEMPENHO: 3050 473196 ECIMENTO E ADMIN OLOGIA RFID (OU S O 48/2019 E PROCE  A LIQUIDAÇÃO DE N A DEMPENHO: 3050 A LIQUIDAÇÃO DE N A O EMPENHO: 3050	01A,PLÁCIDO DE CASTRO, S TIVO DO CONTRATO 01/201 09/09/2020 12 3050010683/2020 0010609/2020 NISTRAÇÃO DE DESPESAS SIMILAR) PARA ABASTECER SSO 519/2020. 20/10/2020	ENADOR GUIOMARD, SENA MADU  18 E PROCESSO SEI 0305.006725.  3050010609/2020  DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS COS VEÍCULOS DA DESTA INSTITUI	Qtde Lançtos:  Qtde Lançtos:	EIRO DO SUL, ATINEI  1 Tota 3390390000  DE CARTÃO ELETRÔI D DE 2020, CONFORM  1 Tota	ANTE O MÊS DE  al do Credor:  100  NICO OU MAGNÉ IE O 1º TERMO  al do Credor:	5.673,62 5.673,62
DF	LINK CARD ADI  09/10/2020  Descritivo do Paga Liquidação de Emp Documento Compri Nota de Empenho:  RºLUIZ GUSTAVO 21/10/2020  Descritivo do Paga	MINISTRADORA DE  3050010685/2020  mento: REFERENTE A cobatório: NOTA FISCAL REFERENTE AO ABASTE ETIQUETA COM TECNO ADITIVO DO CONTRATO  D MEDEIROS DE AN 3050010713/2020  mento: REFERENTE A cobatório: REFERENTE A cobatório: REFERENTE A cobatório: REFERENTE A cobatório: PORTARIA 38	ASILÉIA, ACRELÂNE IE O 5º TERMO ADI E BENEFICIOS 2305000001 A LIQUIDAÇÃO DE N AO EMPENHO: 3050 473196 ECIMENTO E ADMIN OLOGIA RFID (OU S O 48/2019 E PROCE  ADRADE 2305000001 A LIQUIDAÇÃO DE N AO EMPENHO: 3050 IZ/2020	DIA,PLÁCIDO DE CASTRO, S TIVO DO CONTRATO 01/20° 09/09/2020 № 3050010683/2020 D010609/2020 NISTRAÇÃO DE DESPESAS SIMILAR) PARA ABASTECER SSO 519/2020. 20/10/2020 № 3050010711/2020.	BENADOR GUIOMARD, SENA MADU  18 E PROCESSO SEI 0305.006725.  3050010609/2020  DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS COS VEÍCULOS DA DESTA INSTITUI  3050010757/2020	Qtde Lançtos:  Qtde Lançtos:	: 1 Tota 3390390000  DE CARTÃO ELETRÔI DE 2020, CONFORM : 1 Tota 3390930000	ANTE O MÊS DE  al do Credor:  100  NICO OU MAGNÉ IE O 1º TERMO  al do Credor:  100	5.673,62 5.673,62



> 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 0510/2020, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE.

Data: 23/11/20 Página: Módulo: RFirl37w

Todos Pagamentos



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

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

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

23/11/20

RFirl37w

Data:

	ieiação de Fag	<i>yannemos prone</i>	uoi e Di.Liilis	53aU. 01/10/2020	- Linpeni	1105 LXEIC 2020 a 2020		10008	Pagamentos
Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
						Qtde Lançtos:	1 To	tal do Credor:	1.166,67
	MALII T OD A E IN								
		D GRAFICA EDITO							
09/10/2020	09/10/2020	3050010686/2020		09/10/2020	3050010719/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	24.200,00
		gamento: REF. A LIQUUII							
	Liquidação de Em		AO EMPENHO: 3050	010719/2020					
		robatório: NOTA FISCAL 86							
	Nota de Empenho					IIZADO COM RELEVO, PINTURA AUTO			
		ALVENARIA COM TINTA	A A BASE DE OLEO E	EM DUAS CORES,(FUNDO L	ETREIRO). ARTES DIVERSAS, CONF	ORME O ITEM 26 DO CONTRATO 33/202	20 E PROCESSO 53	8/2020.	
						Qtde Lançtos:	1 Tc	tal do Credor:	24.200,00
						,			,
C	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 Pa	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 3050	010698/2020.					
	Liquidação de Em	*	AO EMPENHO: 3050						
	Documento Compr	robatório: FATURA 925553	E 934832						
	Nota de Empenho:	REFERENTE A PREST	AÇÃO DE SERVIÇOS	DE TELEFONIA FIXA, ATI	NENTE O MÊS DE OUTU BRO DE 20	20. CONFORME O PROCESSO 559/20	20.		
						Otdo Lanatani	1 To	tal do Credor:	3.291,39
						Qtde Lançtos:	1 10	lai do Gredor.	3.291,39
	B ALBUOLIERO	QUE DE OLIVEIRA N	ΛE						
22/10/2020	22/10/2020	3050010720/2020		19/10/2020	3050010739/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.033,20
22/10/2020					3030010739/2020	2020.303.001.27330000	3390390000	100	1.033,20
		gamento: REFERENTE A	•						
	Liquidação de Em	penno: REFERENTE robatório: N. FISCAL DE SE	AO EMPENHO: 3050	010739/2020					
			,	NOS VEÍCULOS DE PLAC	AS OLW 1730 DE MODE LO GOL OV	G 9336 MODELO TRITON L200 E QLW	/ 1260 MODELO T	RITON LONG CONE A	
	Nota de Emperino.		•		O 759/ 2019, PROCESSO 0305.006725		1200 MODELO 1	HITON L200, CONF A	
22/10/2020	22/10/2020	3050010719/2020	,	19/10/2020	3050010741/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	126,00
22/10/2020			AO EMPENHO: 3050		303001074172020	2020.303.001.27330000	000000000	100	120,00
	Liquidação de Em Documento Compr			010741/2020					
	Nota de Empenho:			ITE. PARA 1(UM) VEÍCULO	OFICIAL DESTA IN STITUIÇÃO. DE F	PLACA QLW 1730 MODELO GOL, CONF	FORME A ATA DE F	REGISTRO DE PRE	
			•	002/2019, PROCESSO SEI	* .				
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 Em	penho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	010742/2020					
	Documento Compr	robatório: NOTA FISCAL	_ 3359						
	Nota de Empenho:	REFERENTE A AQUIS	IÇÃO DE PEÇAS ( CL	JBO, SENSOR, PASTILHA, K	IT, COXIM E FILTR O) PARA OS VEÍC	CULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO	DE PLACAS QLW	730 GOL, OVG 9336	
		TRITON L200 E QLW 1	260 TRITON L200, C	ONFORME A ATA DE REGI	STRO №004/2020, PREGÃO PRESE	NCIAL 002/2019 E PROCESSO SEI (	0305.006725.0028.		



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

DO ACRE

UNIDADE GESTORA Unidade: 001

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

Todos Pagamentos

23/11/20

RFirl37w

Data:

Emis.Pagto   Dt.Baixa   Nota Pagto   Conta   Dt.Empenho   No.Empenho   Programa Trabalho   Despesa   Fte   Valor Page   Programa Trabalho   Despesa   Total do Credor:   6.00   Conta   Cont
RAFAELE TESSINARI BANDEIRA FERREIRA  05/10/2020 05/10/2020 3050010662/2020 2305000001 05/10/2020 3050010707/2020 2020.305.001.27530000 3390390000 100 4.0  Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010670/2020.
05/10/2020 05/10/2020 3050010662/2020 2305000001 05/10/2020 3050010707/2020 2020.305.001.27530000 3390390000 100 4.0  Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010670/2020.
05/10/2020 05/10/2020 3050010662/2020 2305000001 05/10/2020 3050010707/2020 2020.305.001.27530000 3390390000 100 4.0  Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010670/2020.
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010670/2020.
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010707/2020
4
Documento Comprobatório: PORTARIA 76/2020
Nota de Empenho: REFERENTE A COCESSÃO DE SUPRIMETO 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: 4.0
DRº RODRIGO A. CHAVES
21/10/2020 21/10/2020 3050010714/2020 2305000001 20/10/2020 3050010758/2020 2020.305.001.27530000 3390930000 100 2.5
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE № 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: 2.5
DRºROGERIO C. PACHECO
21/10/2020 21/10/2020 3050010715/2020 2305000001 20/10/2020 3050010759/2020 2020.305.001.27530000 3390930000 100 1.2
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE № 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: 1.2
Qide Lariçios. 1 Total do Credor. 1.2
ROSIANE VENANCIO LOPES
01/10/2020 01/10/2020 3050010655/2020 2305000001 22/09/2020 3050010655/2020 2020.305.001.27530000 3390360000 100 1.2
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 № 01/2016, E PROCESSO SOB O № 530/2020.



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

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

23/11/20

RFirl37w

Data:

	eıaçao de Pag	gamentos p/Cred	ior e Dt.Emis	sao: 01/10/2020	u a 31/10/2020 Empen	nnos Exerc.: 2020 a 202	:U	Todos	s Pagamentos
Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
						Qtde Lançtos:	: 1 Tot	tal do Credor:	1.287,60
		P 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 Paç	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 30500	10663/2020.					
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 3050	010596/2020					
		obatório: NOTA FISCAL 19					â		
	Nota de Empenho	•	•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IESTA INSTITUIÇÃ, RELATIVO AO MÍ	ES DE AGOSTO DE :	2020. CONFORME O	
		2º TERMO ADITIVO DO	CONTRATO 08/201	9 E PROCESSO 516/2020	).				
						Qtde Lançtos:	: 1 Tot	tal do Credor:	700,00
						·			
	V E K PALOMB	O IMPORTAÇÃO E	EXPORTACAC	)					
14/10/2020	14/10/2020	3050010689/2020	2305000001	13/10/2020	3050010721/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	180,40
		gamento: REFERENTE A							,
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 3050						
		obatório: NOTA FISCAL 12							
	Nota de Empenho:	REFERENTE A AQUISIÇÃ	D DE 2.000 (DOSI MI	L) PARAFUSOS CABEÇA	TROMBETA E PONTA AGULHA ( GN5	5) COM COMPRIME NTO DE 55MM,	CONFORME O ITEM	1 02 DO CONTRAT 20	
		E PROCESSO 558/202	0.						
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 Pag	gamento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO 30500	10685/2020.					
	Liquidação de Emp	penho: REFERENTE	AO EMPENHO: 3050	010722/2020					
		obatório: NOTA FISCAL 12							
	Nota de Empenho DE GESSO, 178 S 02/2020 E PROCES	: REFERENTE A AQUISIÇ ACOS DE CIMENTO, 105 SSO 558/2020.	ÃO DE 30 ASSENTO SACOS DE ARGAM	S SANITÁRIOS, 34 FECH ASSA, 205 SACOS DE R	IADURAS, 13 MASSA PL ÁSTICA, 19 EJUNTE, 250 SACOS DE REVESTIN	TUBOS PVC, 8 JOELHOS PVC, 8 LL MENTO, 260 PERFIL MONTANTE, 16	JVAS PV C, 12 TE S0 KIT PORTAS E 12	OLDÁV EL, 210 CHAF FITAS, CONFORME (	AS DE GESSO, 25 SAC DITEM 26 DO CONTRA
						Qtde Lançtos	: 2 To	tal do Credor:	39.999,27
						,			
DI	RªVERA LUCIA E	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 Paga	mento: REFERENTE	A LIQUIDAÇÃO DE Nº	3050010714/2020.					
	Liquidação de Emp		AO EMPENHO: 30500						
	Documento Compre		1/2020						
		REFERENTE AO ADICIO SENA MADUREIRA.	ONAL POR ACUMULA	ÇÃO DE FUNÇÃO, A DEFE	NSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃ	ÁO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALF	HADOS NO PERÍODO	DE 21/09/2020 A 20/1	0/2020, NA DEFENSORIA
						Qtde Lançtos	: 1 Tot	tal do Credor:	2.500,00



**ESTADO DO ACRE** 

SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

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

## DRªWANIA 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
	Descritivo do Paga	mento: REFERENTE A	LIQUIDAÇÃO DE N	<b>№ 3050010715/2020.</b>					
	Liquidação de Emp	enho: REFERENTE A	O EMPENHO: 3050	010761/2020					
	Documento Compro	batório: PORTARIA 05	7/2020						
	Nota de Empenho:	REFERENTE AO ADICIC 20/10/2020, NA DEFENS	NAL POR ACUMUL SORIA DO MUNICÍF	AÇÃO DE FUNÇÃO, A DEFEN PIÓ DE PLÁCIDO DE CASTI	NSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃ RO.	O, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALI	IADOS NO PERÍODO D	DE 21/09/2020 A	

2.500,00

23/11/20

RFirl37w

11

Data:

Página:

Módulo:

Qtde Lançtos 1 Total do Credor:

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