



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
2305000001		RP-REC.PROPRIO DO TESOURO ESTADUAL			B DO BRASIL-35505 CTA. 1109006		DEFENSORIA PÚBLICA DO EST.DO ACRE			
DRº ANDRE ESPINDOLA MOURA										
21/12/2020	21/12/2020	3050010895/2020	2305000001	17/12/2020	3050010972/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
Descritivo do Pagamento:		REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010888/2020.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010972/2020								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 402/2018								
Nota de Empenho:		REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/11/2020 A 18/12/2020, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.333,33
AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA										
10/12/2020	10/12/2020	3050010846/2020	2305000001	07/10/2020	3050010710/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	4.800,00	
Descritivo do Pagamento:		REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010843/2020.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010710/2020								
Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 00198440								
Nota de Empenho:		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA EMPRESA COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DE TECN L SEJA: PORTAL ALURA DE PROPRIEDADE AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A COM 4 (QUATRO) LINCENÇAS DE ACESSO , CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO SB O PROCESSO 557/2020.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.800,00
ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA										
04/12/2020	04/12/2020	3050010841/2020	2305000001	11/11/2020	3050010819/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	61.700,00	
Descritivo do Pagamento:		REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010840/2020.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010819/2020								
Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 49488								
Nota de Empenho:		REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ES TADO DO ACRE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRA TO 36/2017 E PROCESSO SOB O Nº 604.								
21/12/2020	21/12/2020	3050010922/2020	2305000001	10/11/2020	3050010811/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	61.700,00	
Descritivo do Pagamento:		REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010917/2020.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010811/2020								
Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 49489								
Nota de Empenho:		REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE RELAT IVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME 4º TERMO ADITIVO A CON TRATO M36/2017 E PROCESSO SOB O Nº 605 E PROC.SEI 0305.006725.00325/2020-49								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	123.400,00
DRª ARYNE CUNHA DO NASCIMENTO										
21/12/2020	21/12/2020	3050010899/2020	2305000001	17/12/2020	3050010974/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
Descritivo do Pagamento:		REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010889/2020.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010974/2020								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 066/2020								
Nota de Empenho:		REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/11/2020 A 18/12/2020, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA/AC.								



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.333,33
BRASIL TELECOM S/A / OI S.A										
15/12/2020	15/12/2020	3050010875/2020	2305000001	12/11/2020	3050010836/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	2.729,29	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010873/2020 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010836/2020 Documento Comprobatório: FATURA 12/2020 Nota de Empenho: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PE- LAANATEL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME AO CONTRATO 18/2020.										
15/12/2020	15/12/2020	3050010874/2020	2305000001	12/11/2020	3050010837/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	4.083,18	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010871/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010837/2020 Documento Comprobatório: FATURA 11/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO SERVIÇO DE INTE RNET DEDICADA VIA TERRESTRE ATINENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 18/2020 E PROCESSO SOB O Nº 626 E PROCESSO SEI Nº 0305.006725.00339/2020-62.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	6.812,47
BRUNO BENEDITO COSTA DE LIMA										
23/12/2020	23/12/2020	3050010952/2020	2305000001	18/12/2020	3050011009/2020	2020.305.001.27530000	3390360000	100	1.066,54	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010943/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011009/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 9006281 Nota de Empenho: REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, NA ELABORAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, DO MURO QUE SERÁ CONTRUÍDO NA UNIDADE DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA 13/2020/DPE, PROCESSO SEI 0305.013250.00036/2020-57.										
* 999900001 INSS - SEGURADOS				97,76						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.066,54
DRº BRUNO BISPO DE FREITAS										
21/12/2020	21/12/2020	3050010915/2020	2305000001	17/12/2020	3050010975/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010890/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010975/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 131/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/11/2020 A 18/12/2020, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.333,33
DRº BRUNO JOSE VIGATO										
21/12/2020	21/12/2020	3050010913/2020	2305000001	17/12/2020	3050010976/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010891/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010976/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 154/2020										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/11/2020 A 18/12/2020, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.333,33
DRº CASSIO DE HOLANDA TAVARES										
21/12/2020	21/12/2020	3050010901/2020	2305000001	17/12/2020	3050010977/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	3.583,33	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010892/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010977/2020										
Documento Comprobatório: PORTARIA 223/2020										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 19/10/2020 A 30/11/2020 , NA DEFENSORIA DE SENA MADUREIRA E ACRELÂNDIA/AC.										
21/12/2020	21/12/2020	3050010900/2020	2305000001	17/12/2020	3050010978/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	3.583,33	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010893/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010978/2020										
Documento Comprobatório: PORTARIA 223/2020										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 19/10/2020 A 30/11/2020 , NA 3ª DEFENSORIA CRIMINAL E 2ª VARA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	7.166,66
DRº CELSO ARAUJO RODRIGUES										
21/12/2020	21/12/2020	3050010920/2020	2305000001	17/12/2020	3050010979/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	1.916,67	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010894/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010979/2020										
Documento Comprobatório: PORTARIA 216/2020										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 05/11/2020 A 27/11/2020 , NA 3ª DEFENSORIA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.										
21/12/2020	21/12/2020	3050010908/2020	2305000001	17/12/2020	3050010980/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	1.500,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010895/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010980/2020										
Documento Comprobatório: PORTARIA 235/2020										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 01/12/2020 A 18/12/2020, NA DEFENSORIA DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIAS DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.416,67
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE										
10/12/2020	10/12/2020	3050010849/2020	2305000001	26/11/2020	3050010888/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	126,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010846/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010888/2020										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 161413										
Nota de Empenho: REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO, RELATIVO AS TAXAS DE INTERMEDIACÕES DE 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS DESTA INSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME O TERMO ADITIVO DO CONTRATO 45/2018, PROCESSO SEI 0305.013253.00075/2020-51 .										
29/12/2020	29/12/2020	3050010956/2020	2305000001	29/12/2020	3050011057/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	19.295,00	



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
DRª CLAUDIA DE FREITAS AGUIRRE										
21/12/2020	21/12/2020	3050010919/2020	2305000001	17/12/2020	3050010981/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	1.416,67	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010953/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011057/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 167464/167465 Nota de Empenho: REF. AO PAGAMENTO DE 30(TRINTA) ESTAGIARIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTAD DO ACRE CONFORME O 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 45/2018 E PROCESSO SOB O Nº 638 E PROCESSO SSEI 0305.013253.00084/2020-42.CONFORME ANULAÇÃO DO EMPENHO 3050010927/2020.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	19.421,00
D D DE ALENCAR										
10/12/2020	10/12/2020	3050010857/2020	2305000001	25/11/2020	3050010886/2020	2020.305.001.27530000	4490520000	100	172.553,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010856/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010886/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 233/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 01/12/2020 A 18/12/2020, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DE SUL/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.416,67
D L RAMOS-ME										
23/12/2020	23/12/2020	3050010940/2020	2305000001	01/10/2020	3050010685/2020	2020.305.001.27530000	4490520000	100	1.899,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010933/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010685/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2049 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL CENTRAL, COM 6 BOCAS, DOTA TO DE FORNO E TORNEIRAS DE CONTROLE EM DOIS OPOSTOS, FIXADA EM TUDO DE ALIMENTAÇÃO POR GLP LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. CONFORME O ITEM 32 DO CONTRATO 34/2020 E PROCESSO 622/2020.										
29/12/2020	29/12/2020	3050010955/2020	2305000001	01/10/2020	3050010688/2020	2020.305.001.27530000	4490520000	100	15.995,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010947/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010688/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.002.058 Nota de Empenho: REFERENTE A 5 (CINCO) BEBEDOUROS INDUSTRIAL EM AÇO INOX200 LITROS C/4 TORNE IRAS- CAPACIDADE DE 200 LITROS NO RESERVATÓRIO. CONFORME O ITEM 10 DO CO ATO 34/2020 E PROCESSO 622/2020.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	17.894,00
DEPOSITO DA CONSTRUCÃO LTDA										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
23/12/2020	23/12/2020	3050010953/2020	2305000001	18/12/2020	3050011010/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	28.267,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010945/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011010/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000001184 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 444 METROS DE FERRO ARMADO, 7 METROS DE BRITA, 100 SACOS DE CIMENTO, 25 METROS DE AREIA, 10.000 TIJOLOS DE OITO FURO, 5 KILOS DE ARAMES COZIDO, 10 UNIDADES DE TÁBUAS E 10 KILOS DE PREGOS, CONFORME OS ITENS 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11 E 12 DO TERMO DE REFERÊNCIA 13/2020 E PROCESSO 664/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	28.267,00
DRº DIEGO VICTOR SANTOS OLIVEIRA										
21/12/2020	21/12/2020	3050010921/2020	2305000001	17/12/2020	3050010983/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010897/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010983/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 139/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/11/2020 A 18/12/2020, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE FEIJÓ/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.333,33
DUX COMERCIO REP. IMPORT. E EXPORT. LTDA										
10/12/2020	10/12/2020	3050010856/2020	2305000001	06/11/2020	3050010801/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	2.388,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010854/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010801/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 436 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO DE ALUGUEL DE 12(DOZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER ATINENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº42/20 E PROCESSO 593/2020.										
10/12/2020	10/12/2020	3050010855/2020	2305000001	23/11/2020	3050010852/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	2.388,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010833/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010852/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 450 Nota de Empenho: REFERENTE AO ALUGUEL DE 12 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER, ATINENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADO DO ACRE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº42/2019 E PROCESSO 631/2020.										
15/12/2020	15/12/2020	3050010869/2020	2305000001	23/11/2020	3050010853/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	2.388,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010864/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010853/2020 Documento Comprobatório: FATURA 503 Nota de Empenho: REFERENTE AO ALUGUEL DE 12 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER, ATINENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADO DO ACRE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº42/2019 E PROCESSO 632/2020.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	7.164,00
DRª ELIZABETH PASSOS CASTELO PUPIN COSTA										
21/12/2020	21/12/2020	3050010898/2020	2305000001	17/12/2020	3050010985/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010898/2020.										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<p>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010985/2020</p> <p>Documento Comprobatório: PORTARIA 203/2020</p> <p>Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/11/2020 A 18/12/2020, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA/AC.</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.333,33
EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS										
11/12/2020	11/12/2020	3050010864/2020	2305000001	10/12/2020	3050010936/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	283,30	
<p>Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010861/2020.</p> <p>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010936/2020</p> <p>Documento Comprobatório: FATURA 0000013432</p> <p>Nota de Empenho: REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS, PARA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME FATURA 00001343 TRATO DE Nº 18/2019 E PROCESSO SOB O Nº 636 .</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	283,30
22/12/2020	22/12/2020	3050010939/2020	2305000001	24/11/2020	3050010878/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	150,43	
<p>Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010932/2020.</p> <p>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010878/2020</p> <p>Documento Comprobatório: FATURA 0000013528</p> <p>Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS, ATINENTE O MÊSES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO, CONFORME O CONTRATO 18/2019 E PROCESSO SEI 0 5.00355/2020-55 E PROCESSOP GRP 637/2020.</p>										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	433,73
ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A										
29/12/2020	29/12/2020	3050010954/2020	2305000001	11/11/2020	3050010816/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	9.615,74	
<p>Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010946/2020.</p> <p>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010816/2020</p> <p>Documento Comprobatório: FATURA 11/2020</p> <p>Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGI A ELÉTRICA NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, BEM COMO NAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE FEIJÓ, CRUZEIRO DO SUL, SENA MADUREIRA, ACRELÂNDIA, TARAUAÇÁ, E BRASILÉIA, ATINENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME O CONTRATO 39/2018 E PROCESSO 611/2020.</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	9.615,74
DRº EUFRASIO MORAES DE FREITAS NETO										
21/12/2020	21/12/2020	3050010918/2020	2305000001	17/12/2020	3050010986/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
<p>Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010899/2020.</p> <p>Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010986/2020</p> <p>Documento Comprobatório: PORTARIA 418/2018</p> <p>Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/11/2020 A 18/12/2020, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD/AC.</p>										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.333,33
EUSTAQUIO HOLANDA DE OLIVEIRA										
07/12/2020	07/12/2020	3050010843/2020	2305000001	11/11/2020	3050010817/2020	2020.305.001.27530000	3390360000	100	5.968,04	



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010839							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010817/2020							
		Documento Comprobatório:	CONTRATO 003							
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍ- PIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO 003/2016 E RPOCESSO SOB O N° 602/2020.							
21/12/2020	21/12/2020	* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS	771,85						
21/12/2020	21/12/2020	3050010929/2020	2305000001	11/11/2020	3050010818/2020	2020.305.001.27530000	3390360000	100	5.968,04	
		Descritivo do Pagamento:	REF. A LIQUIDAÇÃO 3050010927/2020.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010818/2020							
		Documento Comprobatório:	CONTRATO 003							
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍ- PIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO 003/2016 E RPOCESSO SOB O N° 603/2020.							
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS	771,85						
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	11.936,08
DRª FABIOLA AGUIAR RANGEL										
21/12/2020	21/12/2020	3050010914/2020	2305000001	17/12/2020	3050010988/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.166,67	
		Descritivo do Pagamento:	REF. A LIQUIDAÇÃO DE N° 3050010901/2020.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010988/2020							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 209/2020							
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 23/11/2020 A 18/12/2020, NA 1ª E 2ª VARA CÍVEL DO MUNICÍPIO D ERIO BRANCO.							
21/12/2020	21/12/2020	3050010912/2020	2305000001	17/12/2020	3050010987/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	1.666,67	
		Descritivo do Pagamento:	REF. A LIQUIDAÇÃO DE N° 3050010900/2020.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010987/2020							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 201/2020							
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 03/11/2020 A 22/11/2020 , NA 1ª VARA DA FAMÍ LIA, DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.833,34
FARHAT & FARHAT LTDA										
23/12/2020	23/12/2020	3050010944/2020	2305000001	15/12/2020	3050010956/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	2.275,54	
		Descritivo do Pagamento:	REF. A LIQUIDAÇÃO DE N° 3050010937/2020.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010956/2020							
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 00011169							
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 CARG AS DE GÁS DE 13KG PARA ATENDER AS NECES SIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME CONTRATO /2020 E PROCESSO SOB O N° 658/2020 E PROCESSO SEI N° 0305.006725.00382/2020.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.275,54
DRª FLAVIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA										
21/12/2020	21/12/2020	3050010902/2020	2305000001	17/12/2020	3050010991/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.166,67	
		Descritivo do Pagamento:	REF. A LIQUIDAÇÃO DE N°3050010904/2020.							



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010991/2020						
		Documento Comprobatório:		PORTARIA 245/2020						
		Nota de Empenho:		REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODE DE 23/11/2020 A 18/12/2020, NO SUBNÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS 1 DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.						
21/12/2020	21/12/2020	3050010906/2020	2305000001	17/12/2020	3050010989/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
		Descritivo do Pagamento:		REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010902/2020.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010989/2020						
		Documento Comprobatório:		PORTARIA 228/2020						
		Nota de Empenho:		REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/11/2020 A 18/12/2020, NO SUBNÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS 2 - SDH2 DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.						
21/12/2020	21/12/2020	3050010904/2020	2305000001	17/12/2020	3050010990/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	1.250,00	
		Descritivo do Pagamento:		REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010903/2020.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010990/2020						
		Documento Comprobatório:		PORTARIA 232/2020						
		Nota de Empenho:		REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 30/11/2020 A 14/12/2020, NA COORDENAÇÃO CÍVEL DA DPE/AC DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.						
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	5.750,00
FORNECEDOR FONTE DAS FLORES GARDEN COMERCIO E SERVIÇOS										
23/12/2020	23/12/2020	3050010946/2020	2305000001	16/12/2020	3050010957/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	3.203,50	
		Descritivo do Pagamento:		REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010939/2020.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010957/2020						
		Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 214						
		Nota de Empenho:		REFERENTE AO SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DE VASOS E CANTEIROS EXTERNOS COM FORNECIMENTO DE PLANTAS E INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME CONTRATO DE Nº 17/2020 E PROCESSO 660/2020.						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.203,50
DRº GERSON BOAVENTURA DE SOUZA										
21/12/2020	21/12/2020	3050010897/2020	2305000001	17/12/2020	3050010992/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	3.083,33	
		Descritivo do Pagamento:		REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010905/2020.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010992/2020						
		Documento Comprobatório:		PORTARIA 064/2020						
		Nota de Empenho:		REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 12/11/2020 A 18/12/2020, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC.						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.083,33
DRº GLENN KELSON DA SILVA CASTRO										
21/12/2020	21/12/2020	3050010896/2020	2305000001	17/12/2020	3050010993/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
		Descritivo do Pagamento:		REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010888/2020.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010993/2020						
		Documento Comprobatório:		PORTARIA 192/2020						
		Nota de Empenho:		REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODE DE 21/11/2020 A						



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
18/12/2020, NA DEFENSORIA DE TARAUACÁ/AC.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.333,33
ISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP									
07/12/2020	07/12/2020	3050010844/2020	2305000001	07/12/2020	3050010926/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	1.555,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010842/2020.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010926/2020									
Documento Comprobatório: DESPACHO 1488									
Nota de Empenho: REFERENTE A 01 (UM) RESSARCIMENTO A EMPRESA ISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA POR TER PRESTADO SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL (ARTIFICE PEDREIRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DE FENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, CONFORME O CONTRATO 31/2020 E PROCESSO 592/2020.									
21/12/2020	21/12/2020	3050010924/2020	2305000001	26/11/2020	3050010890/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	3.689,96
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010919/2020.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010890/2020									
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 756									
Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL (ARTIFICE TIPO PEDREIRO) ATINENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 , CONFORME O CONTRATO 31/2020, PROCESSO EI 0305.006725.00361/2020-11 E P RO CESSO GRP 639/2020.									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	5.244,96
JCB PINHEIRO REPREACRE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO									
03/12/2020	03/12/2020	3050010833/2020	2305000001	01/12/2020	3050010903/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	13.570,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010833/2020.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010903/2020									
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 211									
Nota de Empenho: REFERENTE AS INSTALAÇÕES DE 26 (VINTE E SEIS) AR- CONDICIONADOS, 32 (TRIN TA E DUAS) LIMPEZAS, 27 (VINTE E SETE) REGARGAS DE GÁS E 50 (CINQUENTA) MA NUTENÇÕES, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 02/2018, PROCESSO 650/2020.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	13.570,00
DRº JOAO ILDAIR DA SILVA									
21/12/2020	21/12/2020	3050010907/2020	2305000001	17/12/2020	3050010994/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	1.500,00
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010907/2020.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010994/2020									
Documento Comprobatório: PORTARIA 114/2020									
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 01/12/2020 A 18/12/2020, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.500,00
DRª JULIANA MARQUES CORDEIRO									
21/12/2020	21/12/2020	3050010910/2020	2305000001	17/12/2020	3050010995/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	1.833,33
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010908/2020.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010995/2020									
Documento Comprobatório: PORTARIA 222/2020									



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 10/11/2020 A 01/12/2020, NA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS, 2ª VARA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.833,33

JWC MULTISERVICOS LTDA EPP

21/12/2020	21/12/2020	3050010923/2020	2305000001	26/11/2020	3050010887/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	52.904,40	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010917/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010887/2020										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3420										
Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA NA SEDE E NAS DEM DEMAIS UNIDADES LOCALIZADAS NO INTERIOR BEM COMO: BRASILÉIA, ACRELÂND LÁCIDO DE CASTRO, SENADOR GUIOMARD, SENA MADUREIRA, FEIJÓ , TARAUACÁ E CRUZEIRO DO SUL, ATINENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 01/2018 E PROCESSO 640/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	52.904,40

LABORATORIO CITOCLINICO LTDA EPP

03/12/2020	03/12/2020	3050010832/2020	2305000001	01/10/2020	3050010684/2020	2020.305.001.41750000	3390390000	100	6.830,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010830/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010684/2020										
Documento Comprobatório: N. FISCAL DE SERVIÇO 2885 A 2891										
Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DNA'S, CONFORME OS INTENS DA TABELA EM ANEXO AO PROCESSO SEI Nº 1,3 E 7 DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº20/2017 E PROCESSO 542/2020.										
15/12/2020	15/12/2020	3050010870/2020	2305000001	26/11/2020	3050010894/2020	2020.305.001.41750000	3390390000	100	2.749,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010869/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010894/2020										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2954,2958 2960										
Nota de Empenho: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DNA'S, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME OS ITENS 1 E 4 DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 20/2017 E PROCESSO SEI 0305.006725.00362/2020-57 E PROCESSO GRP 646/2020.										
29/12/2020	29/12/2020	3050010957/2020	2305000001	29/12/2020	3050011056/2020	2020.305.001.41750000	3390390000	100	5.685,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010952/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011056/2020										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2988 A 2993										
Nota de Empenho: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DNA S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 20/2017, PROCESSO EI 0305.006725.00363/2020-00.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	15.264,00

LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E

15/12/2020	15/12/2020	3050010872/2020	2305000001	09/09/2020	3050010609/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	7.202,67
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010872/2020.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010609/2020									
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 498362									
Nota de Empenho: REFERENTE AO ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE O USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTIQUE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (OU SIMILAR) PARA ABASTECER OS VEÍCULOS DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 48/2019 E PROCESSO 519/2020									
23/12/2020	23/12/2020	3050010945/2020	2305000001	09/09/2020	3050010609/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	6.129,53



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 3050010938/2020.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010609/2020							
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 505379							
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE O USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉ ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (OU SIMILAR) PARA ABASTECER OS VEÍCULOS DA DESTA DESTA INSTITUIÇÃO, ATINENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 48/2019 E PROCESSO 519/2020							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	13.332,20

DRº LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DE ANDRADE

21/12/2020	21/12/2020	3050010916/2020	2305000001	17/12/2020	3050010996/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
		Descritivo do Pagamento:	REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010909/2020.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010996/2020							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 387/2019							
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/11/2020 A 18/12/2020, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE/AC.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.333,33

M V CALIL DA SILVA EIRELI

11/12/2020	11/12/2020	3050010863/2020	2305000001	26/11/2020	3050010891/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.234,80	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DENº3050010860/2020.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010891/2020							
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 000000333							
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 126 (CE NTO E VINTE E SEIS) MARMITAS, ATINENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME O CONTRATO 05/2020, PROCESSO SEI 03 06725.00365/2020-91 E PROCESSO GRP 643/2020.							
29/12/2020	29/12/2020	3050010960/2020	2305000001	29/12/2020	3050011054/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.999,20	
		Descritivo do Pagamento:	REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010950/2020.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011054/2020							
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 000000338							
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 204 (DUZENTOS E QUATRO) MARMITAS, PARA ATENDE R AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME O CONTRATO 05/2020, PRO SEI 0305.006725.00366/2020-35. OBS: REFERENTE A NOTA DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 3050010889/2020.							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.234,00

MULT GRAF IND GRAFICA EDITORA E COM LTDA

23/12/2020	23/12/2020	3050010943/2020	2305000001	09/10/2020	3050010719/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	24.200,00	
		Descritivo do Pagamento:	REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010936/2020.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010719/2020							
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 989							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 M² DE FACHADAS EM LET RAS CAIXA EM CHAPA DE AÇ O GALVANIZADO COM RELEVO, PINTURA AUTOMOTIVA, LOGOMARCAS ADESIVAS E ALVENARIA COM TINTA A BASE DE ÓLEO EM DUAS CORES,(FUNDO LETREIRO). ARTES DIVERSAS, CONFORME ITEM 26 DO CONTRATO 33/2020 E PROCESSO 538/2020.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	24.200,00



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
15/12/2020	15/12/2020	3050010873/2020	2305000001	12/11/2020	3050010827/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	3.444,54	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010865/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010827/2020										
Documento Comprobatório: FATURA 2012000973567										
Nota de Empenho: REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DO CUMENTAÇÃO NEXA E PROCESSO SOB O Nº 624 E PROCESSO SEI Nº 0305.006725./2020-97.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.444,54

R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ME

10/12/2020	10/12/2020	3050010854/2020	2305000001	26/11/2020	3050010893/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	418,60
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010852/2020.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010893/2020									
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3388									
Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA O VEÍCULO OFICIAL DESTA INSTITUIÇÃO COM O MODELO TRITON DE PLACA Q LW1260, CONFORME O ITEM 02 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2020 PREGÃO PRESENCIAL 002/2019, PROCESSO SEI 0305.006725.00353/									
10/12/2020	10/12/2020	3050010853/2020	2305000001	26/11/2020	3050010892/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	5.605,75
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010851/2020.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010892/2020									
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3387									
Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE AR, ROLAMENTO, KIT CORREIA, COMP RESSOR, FILTRO DE AR, PASTILHAS E CABOS) NOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO COM OS MODELOS GOL DE PLACA QLW 1720, TRITON DE PLACA QLW 1260 E GOL DE PLACA QLW 1730, CONFORME O ITEM 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2020 E PREGÃO 002/2020. SOB O PROCESSO 634/2020.									
10/12/2020	10/12/2020	3050010852/2020	2305000001	23/11/2020	3050010849/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.697,40
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010850/2020.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010849/2020									
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1637									
Nota de Empenho: REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME DUCUME XAS E PROCESSO SOB O Nº634/2020 E PROCESSO SEI Nº 0305.006725.00353/2020-66									
11/12/2020	11/12/2020	3050010860/2020	2305000001	02/12/2020	3050010911/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	4.195,05
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DENº3050010859/2020.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010911/2020									
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3397									
Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PASTILHAS, MANGUEIRA, CRUZETA, ROLAMENT O, BATERIA, AMORTECEDOR, BIELETA, MUNHÃO, PONTEIRA, BOMBA, TAMPA, CO FILTROS, JG SAPATA E ÓLEO, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS QWNOF59, OVG 3894, OVG 645, NAC 4887, OVG 9336 E QWN D69, CONFORME O ITEM 03 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2020 E PREGÃO 002/2019 SOB O PROCESSO SEI 030500672500372/2020-92.									
11/12/2020	11/12/2020	3050010859/2020	2305000001	02/12/2020	3050010910/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	2.029,50
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DENº3050010858/2020.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010910/2020									
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1646									
Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS, NOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO, DE PLACAS: QWNOF59 MODELO TRITON, OVG 3894 MODELO S 10, OVG 6450 MODELO P LIO, NAC 4887 MODELO CORSA, OVG 9336 MODELO TRITON E QWN1D69 MODELO TRITON, CONFORME O ITEM 03 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2020 E PREGÃO 002/2019 SOB O PROCESSO SEI 030500672500372/2020-92.									
29/12/2020	29/12/2020	3050010958/2020	2305000001	23/12/2020	3050011025/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	3.757,00
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010949/2020.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011025/2020									



Orgão: 305 Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092 :

Todos Pagamentos

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3437

Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS , TROCA DE ÓLEO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
ESTADO DO ACRE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº004/2020 PREGÃO PRESENCIAL 002/2019 E PROCESSO SEI 030500672500372/2020-92.										
29/12/2020	29/12/2020	3050010959/2020	2305000001	29/12/2020	3050011055/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	738,00	
Descritivo do Pagamento:		REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010951/2020.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011055/2020								
Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 1668								
Nota de Empenho:		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS E ÓLEO E PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS E ÓLEO, CONFORME A ATA DE REGISTRO 004/2020, PREGÃO PRESENCIAL 002/2019 E PROCESSO SEI 030500672500372/2020-92.								
Qtde Lançtos:							7	Total do Credor:		18.441,30

R S FREITAS JUCA

03/12/2020	03/12/2020	3050010830/2020	2305000001	12/11/2020	3050010826/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	960,00
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010831/2020.							
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010826/2020							
Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 43							
Nota de Empenho:		REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JA- TO DE TINTA COLOR NO MÊS DE OUTUBRO /2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 43/2019							
03/12/2020	03/12/2020	3050010829/2020	2305000001	12/11/2020	3050010828/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.200,00
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010832/2020.							
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010828/2020							
Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 44							
Nota de Empenho:		REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA COLOR NO MÊS DE OUTUBRO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME O CONTRATO 61/2019 E PROCESSO 030500672500328/2020-82.							
10/12/2020	10/12/2020	3050010850/2020	2305000001	12/11/2020	3050010830/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.200,00
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010848/2020.							
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010830/2020							
Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 46							
Nota de Empenho:		REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA COLOR NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME O CONTRATO 61/2019 E PROCESSO 030500672500330/2020-51							
10/12/2020	10/12/2020	3050010851/2020	2305000001	12/11/2020	3050010829/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	960,00
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010849/2020.							
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010829/2020							
Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 45							
Nota de Empenho:		REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA COLOR NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 43/2019 E PROCESSO 030500672500331/2020-04							
15/12/2020	15/12/2020	3050010867/2020	2305000001	12/11/2020	3050010831/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	960,00
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010866/2020.							
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010831/2020							
Documento Comprobatório:		FATURA 47							
Nota de Empenho:		REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JA TO DE TINTA COLOR NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 43/2019 E PROCESSO 030500672500333/2020-95							
15/12/2020	15/12/2020	3050010868/2020	2305000001	12/11/2020	3050010832/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.200,00
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010870/2020.							



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010832/2020							
		Documento Comprobatório:	FATURA 48							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA COLOR NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME O CONTRATO 61/2019 E PROCESSO 030500672500332/2020-41.							
							Qtde Lançtos:	6	Total do Credor:	6.480,00

RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME

15/12/2020	15/12/2020	3050010871/2020	2305000001	30/11/2020	3050010897/2020	2020.305.001.27530000	3390330000	100	4.864,30	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010868/2020.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010897/2020							
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 1810							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREAS, A ESTA IN STTIUIÇÃO, TENDO COMO FINALIDADE DAS VIAGENS DA DEFENSORA PÚBLICA-GE SUBDEFENSORA PÚBLICA- GERAL , PARA PARTICIPAR DE UM WORKSHOP NA CIDADE DE BRASÍLIA, CONFORME O CONTRATO 31/2019 E PROCESSO SEI 030500672500368/2020-24							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.864,30

RAFAELE TESSINARI BANDEIRA FERREIRA SF

02/12/2020	02/12/2020	3050010815/2020	2305000001	02/12/2020	3050010906/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	4.000,00	
		Descritivo do Pagamento:	REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010812/2020.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010906/2020							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 154							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UM)SUPRIMENTO DE FUNDO,PARAGASTAR COM DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 154/2020 DO GERAL E PROCESSO SEI Nº 0305.006725.00374/2020-81.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.000,00

ROBERTH & SOUSA LTDA

10/12/2020	10/12/2020	3050010847/2020	2305000001	23/11/2020	3050010854/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	3.547,32	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010844/2020.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010854/2020							
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 6047							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)PARA TENDER AS NECESSIDADES DADEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORM CONTRATO DE Nº 08/2020 E PROCESSO SOB O Nº 633 E PROCESSO SEI Nº0305.006725							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.547,32

DRº RODRIGO ALMEIDA CHAVES

21/12/2020	21/12/2020	3050010909/2020	2305000001	17/12/2020	3050010997/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	1.750,00
		Descritivo do Pagamento:	REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010910/2020.						
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010997/2020						
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 061/2019						
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/11/2020 A 25/11/2020 E 05/12/ 2020 A 18/12/2020, NA VARA DE DELITOS DE ORG ANIZAÇÕES DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO .						



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.750,00
DRº ROGERIO CARVALHO PACHECO										
21/12/2020	21/12/2020	3050010917/2020	2305000001	17/12/2020	3050010998/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010911/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010998/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 215/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/11/2020 A 18/12/2020, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.333,33
ROSIANE VENANCIO LOPES										
04/12/2020	04/12/2020	3050010842/2020	2305000001	10/11/2020	3050010812/2020	2020.305.001.27530000	3390360000	100	1.287,60	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010838/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010812/2020 Documento Comprobatório: CONTRATO 001 Nota de Empenho: REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 00 E PROCESSO SOB O Nº 600/2020 E PROC SEI Nº 0305.006725.00320/2020-16.										
21/12/2020	21/12/2020	3050010926/2020	2305000001	10/11/2020	3050010813/2020	2020.305.001.27530000	3390360000	100	1.287,60	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010916/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010813/2020 Documento Comprobatório: CONTRATO 001 Nota de Empenho: REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO DENº 16 E PROCESSO SOB O Nº 601 E PROCESSO SEI Nº 0305.006725.00321/2020-61.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	2.575,20
SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI										
23/12/2020	23/12/2020	3050010941/2020	2305000001	15/12/2020	3050010955/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	2.766,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010934/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010955/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000000013 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 (QUATROCENTOS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS E 20 (VINTE) SACOS DE GELO DRINK, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA 14/2020/DPE, PROCESSO SEI 0305.013252.00011/2020 -5 1 E PROCESSO 659/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.766,00
SINVALDO GOMES DA SILVA										
23/12/2020	23/12/2020	3050010948/2020	2305000001	01/12/2020	3050010901/2020	2020.305.001.27530000	3390360000	100	2.575,78	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010940/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010901/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 13546 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS VIDROS, DIVISÓRIAS EM MDF E DRY WALL, PORTAS DE MADEIRAS E VIDROS										



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

A DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME O CONTRATO 06/2020, PROCESSO SEI 0305.006725.

* 999900001 INSS - SEGURADOS 236,11

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.575,78

TELEFONICA BRASIL S A

11/12/2020	11/12/2020	3050010865/2020	2305000001	10/11/2020	3050010814/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.389,93
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010862/2020.
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010814/2020
Documento Comprobatório: FATURA 21093990548
Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATINENTE AO MÊS DE NO VEMBRO E DEZEMBRO/2020 NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE FORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2016 E PROCESSO SOB O Nº 610.

22/12/2020	22/12/2020	3050010938/2020	2305000001	10/11/2020	3050010814/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.367,33
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010931/2020.
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010814/2020
Documento Comprobatório: FATURA 2109399054-8
Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATINENTE AO MÊS DE NO VEMBRO E DEZEMBRO/2020 NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE FORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2016 E PROCESSO SOB O Nº 610.

23/12/2020	23/12/2020	3050010949/2020	2305000001	11/11/2020	3050010815/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.683,97
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010867/2020.
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010815/2020
Documento Comprobatório: FATURA 072025 E 285836
Nota de Empenho: REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (INTERNET 3G)ETI- NENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, CONFORME 5º TERMO ADITIVO CON TRATO Nº 002/2016 E PROCESSO SOB O Nº 609.

23/12/2020	23/12/2020	3050010950/2020	2305000001	11/11/2020	3050010815/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.947,97
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010942/2020.
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010815/2020
Documento Comprobatório: CONTRATO 002
Nota de Empenho: REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (INTERNET 3G)ETI- NENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, CONFORME 5º TERMO ADITIVO CON TRATO Nº 002/2016 E PROCESSO SOB O Nº 609.

Qtde Lançtos: 4 Total do Credor: 6.389,20

THYSSENKRUPPELEVADORES S.A.

03/12/2020	03/12/2020	3050010831/2020	2305000001	06/11/2020	3050010800/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	700,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010829/2020.
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010800/2020
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2020
Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELEVADOR, REPAROS NO ELEVADOR ATINENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 08/2019 E PROCESSO SOB O Nº 591

22/12/2020	22/12/2020	3050010937/2020	2305000001	10/11/2020	3050010808/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	700,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010930/2020.
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010808/2020
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 00000000002026



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELEVADOR, REPAROS NO ELEVADOR ATINENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ FORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 08/2019 E PROCESSO SOB O Nº 597 /2020.										
23/12/2020	23/12/2020	3050010942/2020	2305000001	10/11/2020	3050010809/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	700,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010935/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010809/2020										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2048										
Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELEVADOR, REPAROS NO ELEVADOR ATINENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2020, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 08/2019 E PROCESSO SOB O Nº 598/2020.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	2.100,00
V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
10/12/2020	10/12/2020	3050010858/2020	2305000001	02/12/2020	3050010913/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	40.000,68	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010857/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010913/2020										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1278										
Nota de Empenho: REF. A 35 LATAS ÁGUA RAZ, 297 LATAS DE TINTAS DE CORES, BRANCO GELO E MARF IM, BRANCO NEVE 27 LATAS DE SOLVENTE TIPO THINNER, 36 COTAS REZERVADAS PARA ME/EPP E 40 ARA ME/EPP E 40 (QUARENTA) LATAS DE MASSA ACRÍLICA) CONFORME OS ITENS 311,313,314,315,316,317,318,321,326,327 E 328 DO CONTRATO 19/2020 E PROCESSO SEI 030500672500378/2020-60.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	40.000,68
DRª VERA LUCIA BERNARDINELLI										
21/12/2020	21/12/2020	3050010911/2020	2305000001	17/12/2020	3050010999/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010912/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010999/2020										
Documento Comprobatório: PORTARIA 051/2020										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/11/2020 A 18/12/2020, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.333,33
VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.										
10/12/2020	10/12/2020	3050010848/2020	2305000001	11/11/2020	3050010822/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010845/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010822/2020										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 13358										
Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 15(QUINZE)VEÍCULOS OFICIAIS, ETINENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME AO CONTRATO DE Nº 011/2020 E PROCESSO SEI 030500672500344/2020-75.										
21/12/2020	21/12/2020	3050010925/2020	2305000001	11/11/2020	3050010823/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.200,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010918/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010823/2020										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 13367										
Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 15(QUINZE)VEÍCULOS OFICIAIS, ETINENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME AO CONTRATO DE Nº 011/2020 E PROCESSO SEI 030500672500345/2020-10.										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	2.400,00
DRª WANIA LINDSAY FREITAS DIAS										
21/12/2020	21/12/2020	3050010903/2020	2305000001	17/12/2020	3050011000/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.333,33	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010913/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011000/2020										
Documento Comprobatório: PORTARIA 057/2019										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/11/2020 A 18/12/2020, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC.										
21/12/2020	21/12/2020	3050010905/2020	2305000001	17/12/2020	3050011001/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.166,67	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010914/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011001/2020										
Documento Comprobatório: PORTARIA 246/2020										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO POR FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 23/11/2020 18/12/2020, NA 21ª DEFENSORIA CÍVEL DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.500,00

Qtde Lançtos:	92	Total dos Pagamentos:	R\$ 696.093,11
----------------------	-----------	------------------------------	-----------------------