



**SAFIRA** Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
**ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA**  
**Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE DPE-AC**  
**Unidade: 001 UNIDADE GESTORA FUNÇÃO: 03 SUBFUNÇÃO: 092**  
**Relação de Pagamentos Credor e Data.Emissão: 01/02/2020 a 29/02/2020**

Data: 11/03/20  
 Página: 1  
 Módulo: RFint37w

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				
<b>14796</b>	<b>ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA</b>									
13/02/2020	14/02/2020	3050010091/2020	2305000001	11/02/2020	3050010087/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	59.000,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b>		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010090/2020.								
<b>Liquidação de Empenho:</b>		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010087/2020								
<b>Documento Comprobatório:</b>		NOTA FISCAL 45795								
<b>Nota de Empenho:</b>		REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL,ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA INSTITUIÇÃO DPE-AC RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 36/2017 E PROCESSO Nº055/2020.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	59.000,00
<b>38540</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>									
13/02/2020	13/02/2020	3050010080/2020	2305000001	10/02/2020	3050010080/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	404,76	
<b>Descritivo do Pagamento:</b>		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO Nº3050010083/2019.								
<b>Liquidação de Empenho:</b>		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010080/2020								
<b>Documento Comprobatório:</b>		BOLETO BANCARIO 335502003600019								
<b>Nota de Empenho:</b>		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO O PERÍODO DE 01/01 /2020 A 31/01/2020, CONFORME O CONTRATO Nº020/2015.								
19/02/2020	19/02/2020	3050010118/2020	2305000001	19/02/2020	3050010130/2020	2020.305.001.27530000	3390920000	100	872,58	
<b>Descritivo do Pagamento:</b>		REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010121/2020.								
<b>Liquidação de Empenho:</b>		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010130/2020								
<b>Documento Comprobatório:</b>		OFICIO 335502000600017								
<b>Nota de Empenho:</b>		REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO O PERÍODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019. CONFORME O CONTRATO Nº020/2015.								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	1.277,34
<b>30841</b>	<b>CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE</b>									
12/02/2020	12/02/2020	3050010043/2020	2305000001	30/01/2020	3050010046/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	16.712,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b>		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO Nº3050010073/2019.								
<b>Liquidação de Empenho:</b>		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010046/2020								
<b>Documento Comprobatório:</b>		NOTA FISCAL 084339 E 084340								
<b>Nota de Empenho:</b>		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS, PARA EXECUTAREM NO ÂMBITO DESTA INSTITUIÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME O 1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº45/2018.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	16.712,00
<b>73032</b>	<b>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN</b>									
18/02/2020	18/02/2020	3050010103/2020	2305000001	03/02/2020	3050010056/2020	2020.305.001.27530000	3391390000	100	2.157,81	
<b>Descritivo do Pagamento:</b>		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO Nº3050010111/2020.								



**SAFIRA** Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
**ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA**  
**Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE DPE-AC**  
**Unidade: 001 UNIDADE GESTORA FUNÇÃO: 03 SUBFUNÇÃO: 092**  
**Relação de Pagamentos Credor e Data.Emissão: 01/02/2020 a 29/02/2020**

Data: 11/03/20  
 Página: 2  
 Módulo: RFint37w

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		<b>Liquidação de Empenho:</b>	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010056/2020							
		<b>Documento Comprobatório:</b>	LICENCIAMENTO ANUAL 2020							
		<b>Nota de Empenho:</b>	REFERENTE AOS LINCECIAMENTOS DOS VÉÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO DE PLACAS: MZT 7226, MZO 4261, QLU 5295, QLV 1260,QLW 7920, QLV 1730, QLV 1720, O VG 6450, OXP 5100, OVG 3894, OVG 9336, NAC 4777, NAC 4887, NAC 4877, NAC46 77 E OXP 9074 DO EXERCÍCIO DE 2020.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.157,81
<b>50252 DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA</b>										
18/02/2020	18/02/2020	3050010109/2020	2305000001	13/02/2020	3050010103/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	2.388,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b>	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010107/2020.							
		<b>Liquidação de Empenho:</b>	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010103/2020							
		<b>Documento Comprobatório:</b>	NOTA FISCAL 001							
		<b>Nota de Empenho:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12(DOZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONO. CONFORME O ITEN 02 DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº42/2019 E O PROCESSO Nº054/2020.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.388,00
<b>21914 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>										
13/02/2020	13/02/2020	3050010086/2020	2305000001	12/02/2020	3050010090/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	513,19	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b>	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO Nº3050010088/2020.							
		<b>Liquidação de Empenho:</b>	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010090/2020							
		<b>Documento Comprobatório:</b>	FATURA 0000012600							
		<b>Nota de Empenho:</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS,RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME O CONTRATO Nº1 8/2019.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	513,19
<b>9270 ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A</b>										
13/02/2020	13/02/2020	3050010089/2020	2305000001	12/02/2020	3050010091/2020	2020.305.001.27530000	3390920000	100	10.225,70	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b>	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010087/2020.							
		<b>Liquidação de Empenho:</b>	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010091/2020							
		<b>Documento Comprobatório:</b>	FATURA 12/2019							
		<b>Nota de Empenho:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGI A ELÉTRICA, ONDE FUNCIONA A SEDE E AS DE MAIS UNIDADES LOCALIZADAS NO INTERIOR BEM COMO: FEIJÓ, CRUZEIRO DO SUL A MADUREIRA, ACRELÂNDIA E BRASILÉIA,RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME O PROCESSO 049/2020.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	10.225,70
<b>23182 EUSTAQUIO HOLANDA DE OLIVEIRA</b>										
19/02/2020	19/02/2020	3050010117/2020	2305000001	17/02/2020	3050010121/2020	2020.305.001.27530000	3390360000	100	5.968,04	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b>	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010104/2020.							
		<b>Liquidação de Empenho:</b>	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010121/2020							
		<b>Documento Comprobatório:</b>	CONTRATO 03/2016							



**SAFIRA** Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
**ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA**  
**Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE DPE-AC**  
**Unidade: 001 UNIDADE GESTORA FUNÇÃO: 03 SUBFUNÇÃO: 092**  
**Relação de Pagamentos Credor e Data.Emissão: 01/02/2020 a 29/02/2020**

Data: 11/03/20  
 Página: 3  
 Módulo: RFir137w

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2020.CONFORME O 5º T O ADITIVO O CONTRATO Nº03/2016 E PROCESSO Nº064/2020.										
* 999900040		TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS		771,85						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	5.968,04

**37926 FARHAT & FARHAT LTDA**

18/02/2020	18/02/2020	3050010105/2020	2305000001	13/02/2020	3050010104/2020	2020.305.001.27530000	3390920000	100	159,56	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010108/2020.										
<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010104/2020										
<b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 00010600										
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A 02(DUAS) BOTIJAS DE GÁS DE COZINHA DE 13 KG, RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME O ITEN 1 DO LOTE II DO CONTRATO Nº26/2019 E O PROCESSO Nº051/2020.										
18/02/2020	18/02/2020	3050010106/2020	2305000001	13/02/2020	3050010102/2020	2020.305.001.27530000	3390920000	100	161,58	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010106/2020.										
<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010102/2020										
<b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 00010500										
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS ) BOTIJAS DE GÁS DE COZINHA,RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME O CONTRATO Nº 026/2019 E O PROCESSO Nº 044/2020.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	321,14

**108200 FEDERACAO NAC DAS EMPRESAS DE SEGUROS**

18/02/2020	18/02/2020	3050010104/2020	2305000001	03/02/2020	3050010057/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	105,95	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010112/2020.										
<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010057/2020										
<b>Documento Comprobatório:</b> DEPVAT SEGURO 2020										
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AOS SEGUROS OBRIGATORIOS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO DE PLACAS: MZT 7226, MZO 4261, QLU 5295, QLW 1260, QLW 7920, QLW 1730, QLW 1720, OVG 6450, OXP 5100, OXP 5110, OVG 3894, OVG 9336, NAC 4777, NAC 4887,NAC 4677 E OXP 9074 DO EXERCÍCIO DE 2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	105,95

**143991 JESSALDANHA**

18/02/2020	18/02/2020	3050010108/2020	2305000001	11/02/2020	3050010086/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	4.656,40
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010109/2020.									
<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010086/2020									
<b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 001									
<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (CARIMBOS, CÓPIAS DE CHAVE S, XEROX E CONFECÇÕES E SUBSTITUIÇÕES DE BORRACHAS) CONFORME O 1º TETO DO CONTRATO Nº46/2019 E PROCESSO Nº053/2020.									



**SAFIRA** Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
**ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA**  
**Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE DPE-AC**  
**Unidade: 001 UNIDADE GESTORA FUNÇÃO: 03 SUBFUNÇÃO: 092**  
**Relação de Pagamentos Credor e Data.Emissão: 01/02/2020 a 29/02/2020**

Data: 11/03/20  
 Página: 4  
 Módulo: RFint37w

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.656,40
<b>112824 JWC MULTISERVICOS LTDA EPP</b>										
13/02/2020	13/02/2020	3050010081/2020	2305000001	11/02/2020	3050010089/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	44.771,60	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE ALIQUIDAÇÃO N°3050010082/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010089/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 2763 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRED IAL)RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO NTRATO N°01/2018 E PROCESSO N°047/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	44.771,60
<b>131574 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS</b>										
13/02/2020	14/02/2020	3050010092/2020	2305000001	13/02/2020	3050010105/2020	2020.305.001.27530000	3390920000	100	6.842,99	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DON°3050010089/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010105/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 364083 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO A TRAVÉS DE CARTÃO CORPORATIVO, RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.CO CONTRATO N°048/2019 E O PROCESSO N°045/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	6.842,99
<b>43084 M V CALIL DA SILVA EIRELI</b>										
18/02/2020	18/02/2020	3050010107/2020	2305000001	14/02/2020	3050010113/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	392,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DON°3050010105/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010113/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 00000285 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) MARMITAS, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME O ITEM 01 DO CONTRATO N°05/2020 E O PROCESSO N°06/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	392,00
<b>92741 OI S.A.</b>										
13/02/2020	13/02/2020	3050010090/2020	2305000001	11/02/2020	3050010088/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	3.271,49	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO N°3050010086/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010088/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> FATURA 2001000671784 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME O PROCESSO N°022/2020.										
19/02/2020	19/02/2020	3050010115/2020	2305000001	14/02/2020	3050010114/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	2.727,58	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO N°3050010110/2020.										



**SAFIRA** Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
**ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**  
**Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE DPE-AC**  
**Unidade: 001 UNIDADE GESTORA FUNÇÃO: 03 SUBFUNÇÃO: 092**  
**Relação de Pagamentos Credor e Data.Emissão: 01/02/2020 a 29/02/2020**

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010114/2020							
		Documento Comprobatório:	FATURA 2002000703984							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME O PROCESSO Nº061/2020.							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.999,07
<b>98629 RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME</b>										
13/02/2020	13/02/2020	3050010082/2020	2305000001	11/02/2020	3050010083/2020	2020.305.001.27530000	3390330000	100	9.811,64	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO Nº3050010084/2020.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010083/2020							
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 1693							
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 31/2019 E PROCESSO Nº050/2020.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	9.811,64
<b>132933 RAFAELE TESSINARI BANDEIRA FERREIRA SF</b>										
18/02/2020	18/02/2020	3050010110/2020	2305000001	17/02/2020	3050010120/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	4.000,00	
		Descritivo do Pagamento:	REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010113/2020.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010120/2020							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 024							
		Nota de Empenho:	REF. A 01(UM) SUPRIMENTO DE FUNDO PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.000,00
<b>116791 REPREACRE COMER E REPRESENTACOES LTDA</b>										
13/02/2020	13/02/2020	3050010083/2020	2305000001	11/02/2020	3050010085/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	3.876,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO Nº3050010085/2020.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010085/2020							
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 176							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, NOS CONDICIONADORES DE AR DESTA INSTITUIÇÃO.CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 02/2018 E PROCESSO Nº052/2020.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.876,00
<b>99335 ROBERTH &amp; SOUSA LTDA - ME</b>										
28/02/2020	28/02/2020	3050010155/2020	2305000001	28/02/2020	3050010167/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	7.844,70	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO Nº3050010155/2020.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010167/2020							
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 5931							
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 FARDOS DE CAFÉ, 40 FARDOS DE AÇÚCAR E 120 PACOTES DE POLPAS. CONFORME O CONTRATO 08/2020 E O PROCESSO 73/2020.							



**SAFIRA** Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
**ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**  
**Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE DPE-AC**  
**Unidade: 001 UNIDADE GESTORA FUNÇÃO: 03 SUBFUNÇÃO: 092**  
**Relação de Pagamentos Credor e Data.Emissão: 01/02/2020 a 29/02/2020**

Data: 11/03/20  
 Página: 6  
 Módulo: RFir137w

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

Nº08/2020 E PROCESSO Nº73/2020.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 7.844,70

**70381 ROSIANE VENANCIO LOPES**

19/02/2020	19/02/2020	3050010120/2020	2305000001	19/02/2020	3050010134/2020	2020.305.001.27530000	3390360000	100	1.287,60
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

**Descritivo do Pagamento:** REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO Nº3050010123/2020.

**Liquidação de Empenho:** REFERENTE AO EMPENHO: 3050010134/2020

**Documento Comprobatório:** CONTRATO 01/2016

**Nota de Empenho:** REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº01/2016 E PROCESSO Nº066/2020.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 1.287,60

**94220 TELEFONICA BRASIL S A**

14/02/2020	14/02/2020	3050010101/2020	2305000001	13/02/2020	3050010101/2020	2020.305.001.27530000	3390920000	100	691,84
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

**Descritivo do Pagamento:** REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO Nº3050010099/2020.

**Liquidação de Empenho:** REFERENTE AO EMPENHO: 3050010101/2020

**Documento Comprobatório:** FATURA 2109399054

**Nota de Empenho:** REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, RELATIVO O MÊS DE DE ZEMBRO DE 2019. CONFORME O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2016 E PROCESSO Nº042/2020.

14/02/2020	14/02/2020	3050010100/2020	2305000001	13/02/2020	3050010100/2020	2020.305.001.27530000	3390920000	100	1.580,34
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

**Descritivo do Pagamento:** REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO Nº3050010098/2020.

**Liquidação de Empenho:** REFERENTE AO EMPENHO: 3050010100/2020

**Documento Comprobatório:** FATURA 2106825836

**Nota de Empenho:** REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR REDE DE TELEFONIA MÓVEL PARA ACESSO A INTERNET 3G, RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO CONFORME O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº002/2016 E PROCESSO Nº043/2020.

Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 2.272,18

**Qtde Lançtos: 25**

**Total dos Pagamentos: 190.423,35**

---