

ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA FUNÇÃO: 03 SUBFUNÇÃO: 092

Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/06/2020 a 30/06/2020 Empenhos Exerc.: 2020 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
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>									
01/06/2020	01/06/2020	3050010384/2020	2305000001	28/05/2020	3050010402/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	50.150,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010384/2020.								
		<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010402/2020								
		<b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 48084								
		<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DPE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 36/2017 E PROCESSO 271/2020.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	50.150,00
<b>38540</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>									
29/06/2020	29/06/2020	3050010415/2020	2305000001	22/06/2020	3050010434/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	432,36	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010411/2020.								
		<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010434/2020								
		<b>Documento Comprobatório:</b> FATURA 335502015700017								
		<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, NO PERÍODO DE 01/05/2020 A 31 /05 /2020. CONFORME O CONTRATO 02/2015 E OFÍCIO 332202015700017.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	432,36
<b>30841</b>	<b>CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE</b>									
29/06/2020	29/06/2020	3050010421/2020	2305000001	23/06/2020	3050010441/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	17.000,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010421/2020.								
		<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010441/2020								
		<b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 120292 E 120297								
		<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 25 (VINTE E CINCO) ESTAGIÁRIOS, PARA EXECUTAREM NO ÂMBITO DESTA INSTITUIÇÃO, RELATIVO O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME O CONTRATO 45/2018 E PROCESSO 339/2020.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	17.000,00
<b>20193</b>	<b>DENTAL BELIA LTDA</b>									
29/06/2020	29/06/2020	3050010425/2020	2305000001	19/06/2020	3050010419/2020	2020.305.001.27530000	4490520000	100	7.470,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010426/2020.								
		<b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010419/2020								
		<b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 000.025.790								
		<b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 ( NOVE) TERMÔMETROS INFRAVERMELHO DE TESTA SEM CONTATO PRECISA. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO-DESLIGAMENTO O AUTOMÁTICO SEM NENHUMA OPERAÇÃO EM 10 A 20 SEGUNDOS. FAIXA DE MEDIÇÃO: 32 GRAUS.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	7.470,00



ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE  
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA FUNÇÃO: 03 SUBFUNÇÃO: 092

Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/06/2020 a 30/06/2020 Empenhos Exerc.: 2020 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<b>50252 DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA</b>										
01/06/2020	01/06/2020	3050010387/2020	2305000001	29/05/2020	3050010403/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	2.388,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010387/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010403/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 193 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS-LAZER MONO, RELATIVO O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME O ITEN 2 DO 1º TERMO ADITIVO DO TRATO 42/2019 E PROCESSO 268/2020.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.388,00
<b>21914 EMPRESA BRAS DE CORREIOS ETELEGRAFOS</b>										
29/06/2020	29/06/2020	3050010418/2020	2305000001	22/06/2020	3050010433/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	56,48	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010410/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010433/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> FATURA 0000013042 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS, RELATIVO O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME O CONTRATO 18/2019 E PROCESSO 336/2020.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	56,48
<b>9270 ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A</b>										
29/06/2020	29/06/2020	3050010423/2020	2305000001	26/06/2020	3050010448/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	6.022,31	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010424/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010448/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> FATURA 05/2020 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGI A ELÉTRICA NA SEDE E NAS DEMAIS UNIDADES LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE FEIJÓ, CRUZEIRO DO SUL, SENA MADUREIRA, ACRELÂNDIA E TARAUACÁ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONTRATO 39/2018 E PROCESSO 340/2020.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	6.022,31
<b>23182 EUSTAQUIO HOLANDA DE OLIVEIRA</b>										
01/06/2020	01/06/2020	3050010382/2020	2305000001	25/05/2020	3050010396/2020	2020.305.001.27530000	3390360000	100	5.968,04	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010382/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010396/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> CONTRATO 03/2016 <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 MAIO DE 2020. CONFORME O 5º TE ADITIVO DO CONTRATO 03/2016 E PROCESSO 264/2020.								
* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS				771,85						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	5.968,04



ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA FUNÇÃO: 03 SUBFUNÇÃO: 092

Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/06/2020 a 30/06/2020 Empenhos Exerc.: 2020 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<b>92551 GL ELETRO ELETRONICOS LTDA</b>										
29/06/2020	29/06/2020	3050010422/2020	2305000001	01/06/2020	3050010404/2020	2020.305.001.27530000	4490920000	100	3.400,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010422/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010404/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000237309 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOBREAK SMS ATRIUM 3.0 KVA, TENSÃO NOMINAL BIVOLT AUTOMÁTICO 115/127/220V, FREQUÊNCIA DE REDE 60 HZ, GARANTIA DE 12 MESES ON-SITE. CONFORME O TERMO DE ADESÃO, ADERIDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 112/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2018 E PROCESSO 270/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.400,00
<b>139795 J R VITORINO DA SILVA-ME</b>										
30/06/2020	30/06/2020	3050010428/2020	2305000001	25/06/2020	3050010443/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	800,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010428/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010443/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 540 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ADESIVOS BRANCO/IMPRESSO. CONFORME O ITEM 04 DO CONTRATO 20/2020 E PROCESSO 345/2020.										
30/06/2020	30/06/2020	3050010429/2020	2305000001	25/06/2020	3050010444/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	475,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010427/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010444/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 539 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5(CINCO) ADESIVOS AUTOMOTIVOS. CONFORME O ITEM 05 DO CONTRATO 20/2020 E PROCESSO 345 /2020.										
30/06/2020	30/06/2020	3050010427/2020	2305000001	25/06/2020	3050010445/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	3.170,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010429/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010445/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 541 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) PLACAS DE PORTA EM PVC COM ADESIVOS, 9 (NOVE) LONAS IMPRESSAS 440G, 1(UMA) PEÇA EM ACRÍLICO 4MM COM ADESIVOS TRANSPARENTE E 10 (DEZ) ADESIVOS PERFURADOS IMPRESSO. CONFORME OS ITENS 07, 03,01 E 06 DO CONTRATO 20/2020 E PROCESSO 345/2020.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	4.445,00
<b>112824 JWC MULTISERVICOS LTDA EPP</b>										
29/06/2020	29/06/2020	3050010424/2020	2305000001	26/06/2020	3050010447/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	49.992,40	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010425/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010447/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3045 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P RE DIAL NA SEDE E NAS DEMAIS UNIDADES LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE BRASILÉIA, ACRELÂNDIA, PLÁCIDO DE CASTRO, SENADOR GUIOMARD, SENA MADUREIRA, FEIJÓ, TARAUAÇÁ E CRUZEIRO DO SUL. CONFORME O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 01/2018 E PRCOCESSO 346/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	49.992,40



ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA FUNÇÃO: 03 SUBFUNÇÃO: 092

Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/06/2020 a 30/06/2020 Empenhos Exerc.: 2020 a 2020

Todos Pagamentos

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

**131574 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS**

04/06/2020	04/06/2020	3050010393/2020	2305000001	28/02/2020	3050010174/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	820,35
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010174/2020

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 421991

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

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 820,35

**43084 M V CALIL DA SILVA EIRELI**

01/06/2020	01/06/2020	3050010386/2020	2305000001	25/05/2020	3050010394/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	470,40
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010386/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010394/2020

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000000309

Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48 (QUARENTA E OITO) MARMITAS, RELATIVO OS MES ES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020. CONFORME O ITEN 01 DO CONTRATO 05 E PROCESSO 266/2020.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 470,40

**37951 R S FREITAS JUCA**

29/06/2020	29/06/2020	3050010416/2020	2305000001	17/06/2020	3050010414/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.200,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010420/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010414/2020

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 34

Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINT A COLOR, RELATIVO O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME O ITEM 01 DO CONTRATO 061/2019 E PROCESSO 277/2020.

29/06/2020	29/06/2020	3050010417/2020	2305000001	17/06/2020	3050010412/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	160,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010419/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010412/2020

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 32

Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA COLOR, RELATIVO O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME O 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 43/2019 E PROCESSO 278/2020.

Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 1.360,00

**116791 REPREACRE COMER E REPRESENTACOES LTDA**

01/06/2020	01/06/2020	3050010385/2020	2305000001	28/05/2020	3050010401/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	5.155,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010385/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010401/2020

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 187



**ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA**

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA FUNÇÃO: 03 SUBFUNÇÃO: 092

Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/06/2020 a 30/06/2020 Empenhos Exerc.: 2020 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NOS AR CONDICIONADOS DESTA INSTITUIÇÃO. CONFORME OS ITENS 1, 2 E 4 DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 02/2018 E PROCES SO 269/2020.										
30/06/2020	30/06/2020	3050010426/2020	2305000001	29/06/2020	3050010449/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	5.630,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010430/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010449/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 192 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E LIMPEZA E RECARGA DE GÁS, NOS AR CONDICIONADOS DESTA INSTITUIÇÃO. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 02 /2018 E PROCESSO 348/220.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	10.785,00

**99335 ROBERTH & SOUSA LTDA - ME**

01/06/2020	01/06/2020	3050010388/2020	2305000001	27/05/2020	3050010400/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	3.461,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010388/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010400/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 5976 Nota de Empenho: REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) FARDOS DE CAFÉ A VÁCUO. C ONFORME O IT EM 1 DO CONTRATO 08/2020, PREGÃO PRESENCIAL 001/2019 E PROCE 267/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.461,50

**70381 ROSIANE VENANCIO LOPES**

01/06/2020	01/06/2020	3050010383/2020	2305000001	25/05/2020	3050010397/2020	2020.305.001.27530000	3390360000	100	1.287,60	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010383/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010397/2020 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 MAIO DE 2020. CONFORME O 5º TERMO TIVO DO CONTRATO 01/2016 E PROCESSO 263/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.287,60

**94220 TELEFONICA BRASIL S A**

PIS/PASEP/NIT:

03/06/2020	03/06/2020	3050010392/2020	2305000001	02/06/2020	3050010405/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	775,29
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010390/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010405/2020 Documento Comprobatório: FATURA 2109399054 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, RELATIVO O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME O 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 028/2016 E PROCESSO 272/2020.									
03/06/2020	03/06/2020	3050010391/2020	2305000001	02/06/2020	3050010406/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.581,20
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010389/2020.									

ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA FUNÇÃO: 03 SUBFUNÇÃO: 092

Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/06/2020 a 30/06/2020 Empenhos Exerc.: 2020 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010406/2020								
		Documento Comprobatório: FATURA 2106825836								
		Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR REDE DE TELE FONIA MÓVEL PARA ACESSO A INTERNET COM TECNOLOGIA 3G, RELATIVO O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2016 E PROCESSO 273/2020.								
29/06/2020	29/06/2020	3050010419/2020	2305000001	22/06/2020	3050010436/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.580,77	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010413/2020.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010436/2020								
		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). CONFORME O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2016 E PROCESSO 337/2020, RELATIVO O MÊS DE JUNHO DE 2020.								
29/06/2020	29/06/2020	3050010420/2020	2305000001	22/06/2020	3050010435/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.037,97	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010412/2020.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010435/2020								
		Documento Comprobatório: FATURA 2109399054								
		Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL FIXA. CONFORME O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 028/2016 E PROCESSO 338/2020, RELATIVO O MÊS DE JUNHO DE 2020.								
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	4.975,23
<b>27892 VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.</b>										
19/06/2020	19/06/2020	3050010398/2020	2305000001	08/06/2020	3050010408/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.200,00	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010396/2020.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010408/2020								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 11954								
		Nota de Empenho: REFERENTE AO SERVIÇOS DE RASTREAMENTO, INSTALADO EM 15 (QUINZE) VEÍCULOS DESTA INSTITUIÇÃO, RELATIVO O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME O ITEM 01 DO CONTRATO 011/2020 E PROCESSO 275/2020.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.200,00
<b>97441 W ANDRADE SILVA ME</b>										
02/06/2020	04/06/2020	3050010389/2020	2305000001	21/05/2020	3050010388/2020	2020.305.001.27530000	3390920000	100	3.000,00	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO Nº3050010379/2020.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010388/2020								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.030								
		Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) BLOCOS PERSONALIZADOS, TAMANHO 30X21, 1X 0CORES, EM PAPEL SULFIT 75G, BLOCO COM 100 FOLHAS DE COLA NA PARTE SUPE CONFORME O ITEN 30 DO CONTRATO 30 DO CONTRATO 39/2019 E PROCESSO 259/2020.								
02/06/2020	04/06/2020	3050010390/2020	2305000001	21/05/2020	3050010389/2020	2020.305.001.27530000	3390920000	100	18.719,48	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO Nº3050010380/2020.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010389/2020								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.031								

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		<b>Nota de Empenho:</b>							
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTDOOR IMPRESSO EM POLICROMIA COM PAPEL 90G. COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 9X3M. 3.000 IMPRESSÃO DE CARTILHAS/REVISTA DO 30X21 CM FECHADA, 30X42 ABERTA 4X4 CORES NO PAPEL COUCHÊ 150G E MIOLO NO PAPPPEL COUCHÊ BRILHO 115G 4X4 CORES E 52 LONAS. CONFORME OS ITENS 42,36 E 44 DO CONTRATO 39/2019 E PROCESSO 259/2020.							

Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	21.719,48
Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	21.719,48

<b>Qtde Lançtos:</b>	<b>28</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>R\$ 193.404,15</b>
----------------------	-----------	------------------------------	-----------------------