



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			

AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

16/11/2020	18/11/2020	3050010772/2020	2305000001	10/11/2020	3050010810/2020	2020.305.001.27530000	4490520000	100	155.000,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	------------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010770/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010810/2020

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000057294

Nota de Empenho: REF. A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)CAMINHONETE CABINE DUPLA (ANO MODELO) 2020/2020 TRAÇÃO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO ACRE, CONFORME CONTRATO DE Nº 36/2020 E PROCESSO SOB O Nº 599 E PROCESSO SEI 0305.013251.00021/2020-96.

16/11/2020	18/11/2020	3050010773/2020	2305000001	10/11/2020	3050010810/2020	2020.305.001.27530000	4490520000	100	155.000,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	------------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010769/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010810/2020

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000057263

Nota de Empenho: REF. A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)CAMINHONETE CABINE DUPLA (ANO MODELO) 2020/2020 TRAÇÃO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO ACRE, CONFORME CONTRATO DE Nº 36/2020 E PROCESSO SOB O Nº 599 E PROCESSO 0305.013251.00021/2020-96.

Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 310.000,00

DRº ANDRE ESPINDOLA MOURA

24/11/2020	24/11/2020	3050010809/2020	2305000001	23/11/2020	3050010856/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº3050010784/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010856/2020

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 21/10/2020 A 20/11/2020 , NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.583,33

ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA

05/11/2020	06/11/2020	3050010747/2020	2305000001	22/10/2020	3050010767/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	61.700,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	-----------

Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010751/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010767/2020

Documento Comprobatório: RECIBO 49487

Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO ACRE , NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO TRATO DE Nº 36/2017 E PROCESSO SOB O Nº 575/2020 COM PROCESSO SEI Nº 0305.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 61.700,00

DRª ARYNE CUNHA DO NASCIMENTO

24/11/2020	24/11/2020	3050010792/2020	2305000001	23/11/2020	3050010857/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº3050010785/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010857/2020

Documento Comprobatório: PORTARIA 066/2020



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 21/10/2020 A 20/11/2020, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33

BRASIL TELECOM S/A / OI S.A

11/11/2020	11/11/2020	3050010764/2020	2305000001	09/11/2020	3050010805/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.474,49	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010765/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010805/2020										
Documento Comprobatório: CONTRATO 29										
Nota de Empenho: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PE- LA ANATEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, PARA ATEND NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME AO CONTRATO 29/2020 E PROCESSO 595/2020 E PROCESSO SEI 0305.006725.00317/2020-01.										
12/11/2020	13/11/2020	3050010767/2020	2305000001	09/11/2020	3050010806/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	3.924,88	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE NÂ 3050010764/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010806/2020										
Documento Comprobatório: CONTRATO 18										
Nota de Empenho: REFERENTE AO SERVIÇO DE INTE RNET DEDICADA VIA TERRESTRE, ATINENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 18/2020 E PROCESSO SOB O Nº/594 E PROCESSO SEI Nº 0305.006725.00315/2020-11.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.399,37

DRº BRUNO BISPO DE FREITAS

24/11/2020	24/11/2020	3050010806/2020	2305000001	23/11/2020	3050010858/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº3050010786/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010858/2020										
Documento Comprobatório: PORTARIA 131/2020										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/10/2020 A 20/11/2020, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33

DRº BRUNO JOSE VIGATO

24/11/2020	24/11/2020	3050010804/2020	2305000001	23/11/2020	3050010860/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº3050010788/2020.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010860/2020									
Documento Comprobatório: PORTARIA 154/2020									
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/10/2020 A 20/11/2020, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC,									
24/11/2020	24/11/2020	3050010805/2020	2305000001	23/11/2020	3050010859/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.750,00
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº3050010787/2020.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010859/2020									
Documento Comprobatório: PORTARIA 179/2020									
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 05/10/2020 A 06/11/2020, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC,									



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

11 / 2 020, NA 10ª DEFENSORIA CRIMINAL: VEP E VEPMA (PARES) DA COMARCA DE RIO BRANCO.

Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 5.333,33

BULTEC TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA

26/11/2020	26/11/2020	3050010813/2020	2305000001	11/11/2020	3050010821/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	19.600,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	-----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDACÃO 3050010809/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010821/2020

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.001.109

Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO ACRE, CONFORME DOCUMENTO ANEXAS E PROCESSO SOB O Nº 619/2020.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 19.600,00

CAPACITY TREINAMENTOS E APERFEICOAMENTO

06/11/2020	06/11/2020	3050010757/2020	2305000001	15/10/2020	3050010730/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	9.540,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDACÃO DE Nº 3050010755.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010730/2020

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000000695

Nota de Empenho: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM TREINAMENTO SOBRE A PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS, APOSENTADOS E PENSÕES, QUE SERÁ ELABORADO NO PERÍODO DE 0 A 23/10/2020 NO AUDITÓRIO DESTA INSTITUIÇÃO A 6 (SEIS) COLABORADORES, SENDO UMA CORTESIA.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 9.540,00

DRº CELSO ARAUJO RODRIGUES

24/11/2020	24/11/2020	3050010796/2020	2305000001	23/11/2020	3050010861/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	1.500,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDACÃO DE Nº 3050010789/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010861/2020

Documento Comprobatório: PORTARIA 190/2020

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 14/10/2020 A 31/10/2020, NAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIAS E VARA DE PROTEÇÃO À MULHER DA COMARCA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 1.500,00

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE

24/11/2020	24/11/2020	3050010788/2020	2305000001	16/11/2020	3050010840/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	19.556,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	-----------

Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDACÃO DE Nº 3050010807/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010840/2020

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 158492/158444

Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) ESTAGIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME 2ª Emissão de Processo SOB O Nº 630/2020 E PROCESSO SEI Nº 0305.013253.00071/2020-73.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 19.556,00



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
D L RAMOS-ME										
06/11/2020	06/11/2020	3050010758/2020	2305000001	01/10/2020	3050010686/2020	2020.305.001.27530000	4490520000	100	23.600,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE 3050010756/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010686/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000002033 Nota de Empenho: REFERENTE A2 (DUAS) TENDAS PIRANMIDAL, MEDINDO 12X12M, COR BRANCA C/CONEXÃO ES E ENCAIXES. CONFORME O ITEM 80 DO CONTRATO 34/2020 E PROCESSO 622/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	23.600,00
DRº DIEGO VICTOR SANTOS OLIVEIRA										
24/11/2020	24/11/2020	3050010810/2020	2305000001	23/11/2020	3050010862/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº3050010790/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010862/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 139/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/10/2020 A 20/11/2020, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE FEIJÓ/AC,										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
E C DA MOTA EIRELI										
24/11/2020	24/11/2020	3050010811/2020	2305000001	12/11/2020	3050010838/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	3.500,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº3050010805/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010838/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 198 Nota de Empenho: REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VÍDEO (LIVE) EM PLATAFORMA DO YOUTUBE COMPOSTO POR DUAS CÂMERAS, TRIPÉ CINEGRAFISTA E EDITOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PROCESSO 628/2020 E PROCESSO SEI 0305.006725.00295/2020-71										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.500,00
DRª ELIZABETH PASSOS CASTELO PUPIN COSTA										
24/11/2020	24/11/2020	3050010791/2020	2305000001	23/11/2020	3050010863/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.750,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº3050010791/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010863/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 203/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 19/10/2020 A 20/11/2020, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.750,00
EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS										
03/11/2020	03/11/2020	3050010737/2020	2305000001	22/10/2020	3050010765/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	122,94	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº3050010737/2020										



Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/11/2020 a 30/11/2020 Empenhos Exerc.: 2020 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A										
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010765/2020								
Documento Comprobatório:		FATURA 0000013332								
Nota de Empenho:		REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME FATURA 0000013332 E CONTRATO Nº 18/2019 E PROCES SOB O Nº 580/2020 COM O PROCESSO SEI Nº 0305.006725.00296/2020-15.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	122,94
17/11/2020	18/11/2020	3050010774/2020	2305000001	09/11/2020	3050010807/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	9.337,89	
Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010771/2020.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010807/2020								
Documento Comprobatório:		CONTRATO 38/2018								
Nota de Empenho:		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA 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, TARAUACÁ E BRASILÉIA. ATINENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME O CONTRATO 39/2018, PROCESSO 596/2020 E PROCESSO SEI 0305.006725.00318/2020-47.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	9.337,89
DRº EUFRASIO MORAES DE FREITAS NETO										
24/11/2020	24/11/2020	3050010808/2020	2305000001	23/11/2020	3050010864/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento:		REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº3050010792/2020.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010864/2020								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 418/2018								
Nota de Empenho:		REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/10/2020 A 20/11/2020, NA DEFENSORIA DE SENADOR GUIOMARD/AC.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
EUSTAQUIO HOLANDA DE OLIVEIRA										
05/11/2020	05/11/2020	3050010745/2020	2305000001	22/10/2020	3050010766/2020	2020.305.001.27530000	3390360000	100	5.968,04	
Descritivo do Pagamento:		REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº3050010745/2020								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010766/2020								
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 OUTUBRO/2020, CONFORME O 5º TERMO VO DO CONTRATO Nº 003/2016 E PROCESSO SOB O Nº 577/2020 COM PROCESSO SEI 0305.006725.00288/2020-79.								
* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS				771,85						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	5.968,04
DRª FABIOLA AGUIAR RANGEL										
24/11/2020	24/11/2020	3050010802/2020	2305000001	23/11/2020	3050010865/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	1.666,67	
Descritivo do Pagamento:		REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº3050010793/2020.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010865/2020								
Documento Comprobatório:		PORTARIA 178/2020								



Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/11/2020 a 30/11/2020 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 AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 05/10/2020 A 20/10/2020, NO SUBNÚCLEO DE TUTELA DA SAÚDE PÚBLICA DA COMRACA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.666,67
DRª FLAVIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA										
24/11/2020	24/11/2020	3050010794/2020	2305000001	23/11/2020	3050010866/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº3050010794/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010866/2020										
Documento Comprobatório: PORTARIA 228/2020										
Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/10/2020 A 20/11 /2020, NO SUBNÚCLEO DE DI REITOS HUMANOS 2 - SDH2 DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
FONTE DAS FLORES GARDEN COMERCIO E SERVIÇOS										
18/11/2020	18/11/2020	3050010779/2020	2305000001	22/10/2020	3050010764/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.694,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010779/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010764/2020										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 212										
Nota de Empenho: REFERENTE AO SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DE VASOS E CANTEIROS EXTERNOS COM FOR NECIMENTO DE PLANTAS E I NSUMOS, CONFO RME AO CONTRATO DE Nº 17/2020 E SO SOB O Nº 578/2020 COM PROCESSO SEI Nº 0305.006725.00291/2020-92.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.694,00
FRANCINETE FERNANDES DE SOUZA ME										
10/11/2020	11/11/2020	3050010759/2020	2305000001	04/11/2020	3050010791/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.813,20	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010737/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010791/2020										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 447										
Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOTOCÓPIAS SIMPLES, TAMANHO A4, PRETO E BRANCO (7.555 UND), CONFORME O ITEM 85 DO CONTRATO 26/2020 E PROCESSO 589/2020.										
11/11/2020	11/11/2020	3050010766/2020	2305000001	04/11/2020	3050010792/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	4.695,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO 3050010766/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010792/2020										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000000325										
Nota de Empenho: REF. A AQUISIÇÃO DE FOLDER COM LAYOUT E CRIAÇÃO FORMATO 22X33CM PAPEL COUCH É 150G 4X4 CORES COM SAÍDA DE FOTOLITO (3000 UND); CARTAZ COM LAYOUT E ÇÃO FORMATO 320X440CM (F4) PAPEL COUCHÊ 170G (400UND); ADESIVOS EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO E LONA VINIL 440G COM IMPRESSÃO DIGITAL , CONFORME OS ITENS 01,02, 86 E 87 DO CONTRATO 26/2020.										
11/11/2020	11/11/2020	3050010765/2020	2305000001	04/11/2020	3050010793/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	2.402,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO 3050010767/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010793/2020										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000000324										
Nota de Empenho: REF. A AQUISIÇÃO DE PAS TA PERSONALIZADA COM LAMINAÇÃO BOPP INCLUINDO ARTE E CRIAÇÃO, FORMATO ABERTA 460X320MM PAPEL TRIPLEX 250G 4X4 CORES COM SA FOTOLITO, BOLSO INTERNO COM IMPRESSÃO (500 UND); CONVITES PERSONALIZADOS EM PAPEL COUCHÊ 150 G, TAMANHO 20X14CM, CONFORME OS ITENS DO CONTRATO 26/2020.										



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	8.910,20
DRº GLENN KELSON DA SILVA CASTRO										
24/11/2020	24/11/2020	3050010790/2020	2305000001	23/11/2020	3050010867/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	3.083,33	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº3050010795/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010867/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 192/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 15/10/2020 A 20/11/2020, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.083,33
ISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP										
26/11/2020	26/11/2020	3050010814/2020	2305000001	24/11/2020	3050010881/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	3.689,96	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010811/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010881/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 747 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL, (ARTIFICE T IPO PEDREIRO), ATINENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME O CONTRATO 31/2020 E PROCESSO SEI 0305.006725.00358/2020-99 E PROCESSO GRP 635/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.689,96
J M DA SILVA RODRIGUES - ME										
18/11/2020	18/11/2020	3050010780/2020	2305000001	05/11/2020	3050010795/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	284,93	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010778/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010795/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1034 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS, ENCERAMENTO E PO LIMENTO QUE COMPÕE A FROTA DA DEFENSORIA, CONFORME AO CONTRATO DE E PROCESSO SOB O Nº 587, PROCESSO SEI Nº 0305.006725.00303/2020-89										
18/11/2020	18/11/2020	3050010781/2020	2305000001	05/11/2020	3050010794/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	408,96	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010777/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010794/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1035 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, ENCERAMENTO E POLI MENTO QUE COMPÕE A FROTA DA DEFENSORIA , CONFORME AO CONTRATO DE E PROCESSO SOB O Nº 588, PROCESSO SEI Nº 0305.006725.00304/2020-23.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	693,89
DRº JOAO ILDAIR DA SILVA										
24/11/2020	24/11/2020	3050010797/2020	2305000001	23/11/2020	3050010868/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº3050010796/2020.										



Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/11/2020 a 30/11/2020 Empenhos Exerc.: 2020 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
DRª JULIANA CAOBIANCO QUEIROZ MATEUS										
24/11/2020	24/11/2020	3050010803/2020	2305000001	23/11/2020	3050010869/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº3050010797/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010869/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 351/2018 Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/10/2020 A 2011 /2 020, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33
JWC MULTISERVICOS LTDA EPP										
26/11/2020	26/11/2020	3050010812/2020	2305000001	25/11/2020	3050010885/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	52.904,40	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010810/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010885/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3396 Nota de Empenho: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSO RIA PÚ REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NOS NÚCLEOS EM BRASILÉIA, ACRELÂNDIA, PLÁCIDO DE CASTRO, SENADOR GUIOMARD, SENA MADUREIRA, FEIJÓ, TARAUCÁ E CRUZEIRO DO SUL, CONFORME O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 01/2018 E PROCESSO 645/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	52.904,40
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E										
24/11/2020	24/11/2020	3050010789/2020	2305000001	09/09/2020	3050010609/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	8.787,58	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº3050010808/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010609/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 486349 Nota de Empenho: RFERENTE 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 INSTITUIÇÃO , ATINENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 48/2019 E PROCESSO 519/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	8.787,58
DRº LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DE ANDRADE										
24/11/2020	24/11/2020	3050010807/2020	2305000001	23/11/2020	3050010870/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	1.166,67	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº3050010798/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010870/2020 Documento Comprobatório: PORTARIA 387/2019										



Relação de Pagamentos p/Credor e Dt. Emissão: 01/11/2020 a 30/11/2020 Empenhos Exerc.: 2020 a 2020

Todos Pagamentos

Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 07/11/2020 A 20/



Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/11/2020 a 30/11/2020 Empenhos Exerc.: 2020 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
11 /2 020, NA DEFENSORIA DO MUNICIPIO DE PORTO ACRE/AC, CONFORME A PORTARIA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.166,67
M V CALIL DA SILVA EIRELI										
05/11/2020	05/11/2020	3050010744/2020	2305000001	22/10/2020	3050010762/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.117,20	
		Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010747/2020.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010762/2020								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000000329								
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 114 (CENTO E QUATORZE) MARMITAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 05/2020 E PRO 582/2020.								
18/11/2020	18/11/2020	3050010775/2020	2305000001	11/11/2020	3050010825/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	999,60	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010773/2020.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010825/2020								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000000332								
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 102(CENTO E DOIS) MARMITAS PARA ATENDER AS NES SESIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME CONTRAT 222020 E PROCESSO SOB O Nº 625 E PROCESSO SEI 0305.006725.00342/2020-86								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	2.116,80
MIRANDEX VIDROS ESPECIAIS DO ACRE LTDA										
12/11/2020	13/11/2020	3050010770/2020	2305000001	15/10/2020	3050010734/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	12.753,90	
		Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO 3050010768/2020.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010734/2020								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000006321								
		Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO D 08 (OITO) PORTAS DE GIRO VIDRO TEMPERADO DE 10MM U MA MEDINDO 0.90X 2,10M E A OUTRA MEDINCO 2,80X 2,10 M, 12 (DOZE) JANELAS D DUAS FOLHAS VIDRO TEMPERADO UMA MEDINDO 1,50X 1,00M E EA OUTRA MEDINDO 0,60 X 0,50M E 02 (DUAS) MOLAS HIDRÁULICAS, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA 8/2020 E PROCESSO 569/2020.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	12.753,90
OIS.A.										
16/11/2020	18/11/2020	3050010771/2020	2305000001	06/11/2020	3050010797/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	4.042,40	
		Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO-ÇAO DE Nº 3050010759								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010797/2020								
		Documento Comprobatório: PROCESSO 590								
		Nota de Empenho: REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DO MENTOS ANEXO E PROCESSO SOB O Nº 590 E SEI Nº 0305.006725.00308/2020-10.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.042,40
R S FREITAS JUCA										
05/11/2020	05/11/2020	3050010742/2020	2305000001	14/10/2020	3050010729/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.200,00	
		Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010748/2020.								



Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010729/2020						
		Documento Comprobatório:		FATURA 42						
		Nota de Empenho:		REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 15(QUINZ)IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA COLOR NO MÊS DE SETEMBRO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE,CONFORME CONTRATO DE Nº 61/2019 E PROCESSO 564/2020.						
05/11/2020	05/11/2020	3050010743/2020	2305000001	14/10/2020	3050010728/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	960,00	
		Descritivo do Pagamento:		REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010749/2020.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010728/2020						
		Documento Comprobatório:		FATURA 41						
		Nota de Empenho:		REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 12(DOZE)IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA COLOR NO MÊS DE SETEMBRO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE,CONFORME CONTRATO DE Nº 43/2019 E PROCESSO 564/2020.						
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	2.160,00

DRº RODRIGO ALMEIDA CHAVES

24/11/2020	24/11/2020	3050010799/2020	2305000001	23/11/2020	3050010871/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
		Descritivo do Pagamento:		REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº3050010799/2020.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010871/2020						
		Documento Comprobatório:		PORTARIA 061/2019						
		Nota de Empenho:		REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/10/2020 A 20/11/2020, NA VARA DE DELITOS DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DA COMARCA DE RIO BRANCO.						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33

DRº ROGERIO CARVALHO PACHECO

24/11/2020	24/11/2020	3050010800/2020	2305000001	23/11/2020	3050010873/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	1.250,00	
		Descritivo do Pagamento:		REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº3050010801/2020.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010873/2020						
		Documento Comprobatório:		PORTARIA 211/2020						
		Nota de Empenho:		REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 30/10/2020 A 13/11/2020, NA DEFENSORIA DE AUDIÊNCIAS E CUSTÓDIAS DA COMARCA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.						
24/11/2020	24/11/2020	3050010801/2020	2305000001	23/11/2020	3050010872/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	1.500,00	
		Descritivo do Pagamento:		REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº3050010800/2020.						
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010872/2020						
		Documento Comprobatório:		PORTARIA 215/2020						
		Nota de Empenho:		REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, AO DEFENSOR PÚBLICO DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 03/11/2020 A 20/11/2020, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC.						
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	2.750,00

ROSIANE VENANCIO LOPES

05/11/2020	05/11/2020	3050010746/2020	2305000001	22/10/2020	3050010768/2020	2020.305.001.27530000	3390360000	100	1.287,60
		Descritivo do Pagamento:		REF. A LIQUIDAÇÃO 3050010746/2020					



Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/11/2020 a 30/11/2020 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: 3050010768/2020								
		Documento Comprobatório: CONTRATO 001								
		Nota de Empenho: REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNI- CÍ PIO DE ACRELÂNDIA/AC, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 002016 E PROCESSO SOB O Nº 576/2020 COM PROCESSO SEI Nº0305.006725.00289/2020.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.287,60
TELEFONICA BRASIL S A										
06/11/2020	06/11/2020	3050010755/2020	2305000001	04/11/2020	3050010788/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.715,26	
		Descritivo do Pagamento: REF. LIQUIDAÇÃO 3050010753								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010788/2020								
		Documento Comprobatório: PROCESSO 585								
		Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA , ATINENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 028/2016 E PROCES O SOB O Nº 585/2020.								
06/11/2020	06/11/2020	3050010754/2020	2305000001	03/11/2020	3050010781/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.765,24	
		Descritivo do Pagamento: REF. LIQUIDAÇÃO 3050010752								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010781/2020								
		Documento Comprobatório: PROCESSO 586								
		Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (INTERNET 3G) ATI NENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2016 E PROCESSO SOB O Nº 586/2020.								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.480,50
DRª THAIS ARAUJO DE SOUSA OLIVEIRA										
24/11/2020	24/11/2020	3050010793/2020	2305000001	23/11/2020	3050010874/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.750,00	
		Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº3050010802/2020.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010874/2020								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 191/2020								
		Nota de Empenho: REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A DEFENSORIA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 05/10/2020 A 06/11 /2 020, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE/AC.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.750,00
THYSSENKRUPPELEVADORES S.A.										
03/11/2020	03/11/2020	3050010736/2020	2305000001	05/10/2020	3050010698/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	700,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010736/2020.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010698/2020								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1988								
		Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO ELEVADOR INSTA LADO NA SEDE DPE-AC, ATINENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2019 E PROCESSO 555/2020.								
18/11/2020	18/11/2020	3050010782/2020	2305000001	16/10/2020	3050010736/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	402,75	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010772/2020.								



Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/11/2020 a 30/11/2020 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: 3050010736/2020					
		Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 1169					
		Nota de Empenho:		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PEÇA (BATERIA SELADA 12V 7AH) PARA REPOSIÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE, CONFORME O CONTRATO 23/2020 E PROCESSO 566/2020.					

Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 1.102,75

V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

18/11/2020	18/11/2020	3050010778/2020	2305000001	12/11/2020	3050010833/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	1.290,64
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010775/2020.					
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010833/2020					
		Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 1262					
		Nota de Empenho:		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02/ E PROCESSO SOB O Nº 620/2020 E PROCESSO SEI Nº 0305.006725.00316/2020-58.					

18/11/2020	18/11/2020	3050010777/2020	2305000001	12/11/2020	3050010835/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	18.085,84
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010776/2020.					
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010835/2020					
		Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 1263					
		Nota de Empenho:		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME AO CONTRATO DE Nº 02 E PROCESSO SOB O Nº 620 E PROCESSO SEI Nº 0305.006725.00316/2020-58.					

18/11/2020	18/11/2020	3050010776/2020	2305000001	12/11/2020	3050010834/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	264,83
		Descritivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010774/2020.					
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010834/2020					
		Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 1261					
		Nota de Empenho:		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME AO CONTRATO DE Nº 02 E PROCESSO SOB O Nº 620/2020 E PROCESSO SEI DE Nº 0305.006725.00316/2020-58.					

Qtde Lançtos: 3 Total do Credor: 19.641,31

DRª VERA LUCIA BERNARDINELLI

24/11/2020	24/11/2020	3050010798/2020	2305000001	23/11/2020	3050010875/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33
		Descritivo do Pagamento:		REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010803/2020.					
		Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010875/2020					
		Documento Comprobatório:		PORTARIA 051/2020					
		Nota de Empenho:		REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A DEFENSORIA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/10/2020 A 20/11/2020, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC.					

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.583,33

VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.

06/11/2020	06/11/2020	3050010756/2020	2305000001	22/10/2020	3050010763/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.200,00
		Descritivo do Pagamento:		REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010754.					



Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/11/2020 a 30/11/2020 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: 3050010763/2020							
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 13097							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS OFICIAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 011/2020 E PROCESSO 581/2020.							
24/11/2020	24/11/2020	3050010787/2020	2305000001	11/11/2020	3050010824/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.200,00	
		Descritivo do Pagamento:	REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº3050010806/2020.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010824/2020							
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 13140							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 15(QUINZE)VEÍCULOS OFICIAIS, ETINENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME AO CONTRATO DE Nº 011/2020 E PROCESSO 621/2020.							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	2.400,00

DRª WANIA LINDSAY FREITAS DIAS

24/11/2020	24/11/2020	3050010795/2020	2305000001	23/11/2020	3050010876/2020	2020.305.001.27530000	3390930000	100	2.583,33	
		Descritivo do Pagamento:	REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº3050010804/2020.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010876/2020							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 057/2019							
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO ADICIONAL DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, A DEFENSORA PÚBLICA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 21/10/2020 A 20/11/2020, NA DEFENSORIA DO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.583,33

Qtde Lançtos:	59	Total dos Pagamentos:	R\$ 643.406,16
----------------------	-----------	------------------------------	-----------------------