



## ESTADO DO ACRE

## SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/04/2020 a 30/04/2020

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>									
07/04/2020	07/04/2020	3050010270/2020	2305000001	07/04/2020	3050010281/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	59.000,00	
Descriutivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010270/2020.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010281/2020								
Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 45797								
Nota de Empenho:		REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DPE, RELATIVO MÊS DE MARÇO DE 2020 . CONFO RME O 2º TE RMO ADITIVO DO CONTRATO 36/2017 E PROCESSO 121/2020.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	59.000,00

## CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE

<b>30841</b>										
01/04/2020	01/04/2020	3050010243/2020	2305000001	09/03/2020	3050010213/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	567,00	
Descriutivo do Pagamento:		REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº3050010243/2020.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010213/2020								
Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 096817								
Nota de Empenho:		REFERENTE AO PERÍODO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS PELA EX-ESTAGIÁRIA DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO SEU DESLIGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2017. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 45/2018 E PROCESSO 87/2020.								
06/04/2020	06/04/2020	3050010244/2020	2305000001	25/03/2020	3050010252/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	17.504,00	
Descriutivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010244/2020.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010252/2020								
Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 097989								
Nota de Empenho:		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, PARA EXECUTAREM SERVIÇOS NO ÂMBITO DESTA INSTITUIÇÃO, RELATIVO O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 45/2018 E PROCESSO 101/2020.								
30/04/2020	30/04/2020	3050010305/2020	2305000001	23/04/2020	3050010323/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	17.135,00	
Descriutivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010308/2020.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010323/2020								
Documento Comprobatório:		NOTA FISCAL 104582 E 104586								
Nota de Empenho:		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) ESTAGIÁRIOS, PARA EXECUTAREM SERVIÇOS NO ÂMBITO DESTA INSTITUIÇÃO, RELATIVO O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 45/2018 E PROCESSO 223/2020.								
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	35.206,00

## DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

<b>103191</b>									
07/04/2020	07/04/2020	3050010268/2020	2305000001	07/04/2020	3050010282/2020	2020.305.001.27530000	4490920000	100	41.545,14
Descriutivo do Pagamento:		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010268/2020.							
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010282/2020							



Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Relação de Pagamentos p/Credor e Dt. Emissão: 01/04/2020 a 30/04/2020

*Todos Pagamentos*

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 001410189

Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MICROCOMPUTADORES DELL OPTIPLEX 10 (DEZ) TECLADOS ALFANUMÉRICO DE 107 (CENTO E SETE) TECLADOS E 10 (DEZ) MONITORES DELL DE 19.5 POLEGADAS. CONFORME O CONTRATO 37/2019 E PROCESSO 084/2020.

---



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

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/04/2020 a 30/04/2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
ADAS. CONFORME O CONTRATO 37/2019 E PROCESSO 084/2020.									
07/04/2020	07/04/2020	3050010269/2020	2305000001	07/04/2020	3050010283/2020	2020.305.001.27530000	3390920000	100	304,86
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010269/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010283/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 001410189 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MOUSE ÓPTICO DELL MS 116. CONFORME O CONTRATO 37/2019 E PROCESSO 084/2019.									
17/04/2020	17/04/2020	3050010276/2020	2305000001	07/04/2020	3050010284/2020	2020.305.001.27530000	4490920000	100	98.946,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE ALIQUIDAÇÃO Nº3050010277/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010284/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 001411243 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINCUENTA) MICROCOMPUTADORES DELL OPTIPLEX 507 0, 10 (DEZ) TECLADOS ALFANUMÉRICOS DE 107 TECLAS E 10(DEZ) MONITORES DEL E 19,5 POLEGADAS. CONFORME O CONTRATO 37/2019 E PROCESSO 059/2020.									
17/04/2020	17/04/2020	3050010277/2020	2305000001	07/04/2020	3050010285/2020	2020.305.001.27530000	3390920000	100	636,24
Descritivo do Pagamento: REFERENTE ALIQUIDAÇÃO Nº3050010276/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010285/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 001411243 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINCUENTA) MOUSE ÓPTICO DELL MS 116. CONFORME O CONTRATO 37/2019 E PROCESSO 059/2019.									
23/04/2020	23/04/2020	3050010278/2020	2305000001	07/04/2020	3050010284/2020	2020.305.001.27530000	4490920000	100	108.779,70
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010293/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010284/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 001411243 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINCUENTA) MICROCOMPUTADORES DELL OPTIPLEX 507 0, 10 (DEZ) TECLADOS ALFANUMÉRICOS DE 107 TECLAS E 10(DEZ) MONITORES DEL E 19,5 POLEGADAS. CONFORME O CONTRATO 37/2019 E PROCESSO 059/2020.									
23/04/2020	23/04/2020	3050010279/2020	2305000001	07/04/2020	3050010285/2020	2020.305.001.27530000	3390920000	100	888,06
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010294/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010285/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 001411243 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINCUENTA) MOUSE ÓPTICO DELL MS 116. CONFORME O CONTRATO 37/2019 E PROCESSO 059/2019.									
								Total do Credor:	251.100,00
								Qtde Lançtos:	6

50252

DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA

30/04/2020



ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/04/2020 a 30/04/2020

Todos Pagamentos

30/04/2020	3050010307/2	2305000001	22/04/2020
	020		
			3050010303/2020
			2020.305.00
			1.27530000
			3390390000
			100
			2.388,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010307/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010303/2020

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 074

Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME CONTRATO 42/2019 E PROCESSO 125/2020.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 2.388,00



ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/04/2020 a 30/04/2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
21914			EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS						

01/04/2020

01/04/2020

ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/04/2020 a 30/04/2020

Todos Pagamentos

3050010242/2 2305000001 31/03/2020  
020

3050010273/2020

2020.305.001.275  
30000

3390390000

100

947,23

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010242/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010273/2020

Documento Comprobatório: FATURA 0000012777

Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS E VENDAS DE PRODUTOS, RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME O CONTRATO 18/2019.

30/04/2020 30/04/2020 3050010303/2020 2305000001 27/04/2020 3050010328/2020 2020.305.001.27530000 3390390000 100 500,57

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010302/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010328/2020

Documento Comprobatório: FATURA 03/2020

Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS, RELATIVO O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME O 18/2019 E O PROCESSO 224/2020.

Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 1.447,80

## ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A

9270

01/04/2020 01/04/2020 3050010239/2020 2305000001 27/03/2020 3050010256/2020 2020.305.001.27530000 3390390000 100 10.549,76

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010238/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010256/2020

Documento Comprobatório: FATURA 02/2020

Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE, E NAS DEMAIS UNIDADES LOCALIZADAS NO INTERIOR, BEM COMO OS MUNICÍPIOS DE SENA MADUREIRA, FEIJÓ, TARAUACÁ, CRUZEIRO DO SUL, BRASILÉIA E ACRELÂNDIA, RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME O CONTRATO 39/2018 E PROCESSO 108/2020.

24/04/2020 24/04/2020 3050010282/2020 2305000001 22/04/2020 3050010307/2020 2020.305.001.27530000 3390390000 100 9.427,81

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010298/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010307/2020

Documento Comprobatório: FATURA 03/2020

Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA DPE E NAS DEMAIS UNIDADES LOCALIZADAS NO INTERIOR, BEM COMO OS MUNICÍPIOS DE SENA MADUREIRA, FEIJÓ, TARAUACÁ, CRUZEIRO DO SUL, BRASILÉIA E ACRELÂNDIA, RELATIVO O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME O CONTRATO 39/2018 E PROCESSO 127/2020.

Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 19.977,57

## EUSTAQUIO HOLANDA DE OLIVEIRA

23182

01/04/2020 01/04/2020 3050010240/2020 2305000001 31/03/2020 3050010271/2020 2020.305.001.27530000 3390360000 100 5.968,04



ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/04/2020 a 30/04/2020

Todos Pagamentos

Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010240/2020.
Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010271/2020
Documento Comprobatório:	CONTRATO 03/2016
Nota de Empenho:	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, RELATIVO O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME O 5º TERMMO ADITIVO DO CONTRATO 03/2016 E PROCESSO 116/2020.
* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS 771,85

ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/04/2020 a 30/04/2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	5.968,04
<b>112824</b>	<b>JWC MULTISERVICOS LTDA EPP</b>									
30/04/2020	30/04/2020	3050010308/2020	2305000001	30/04/2020	3050010333/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	49.992,40	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b>	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010311/2020.							
		<b>Liquidação de Empenho:</b>	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010333/2020							
		<b>Documento Comprobatório:</b>	NOTA FISCAL 2923							
		<b>Nota de Empenho:</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DE NATUREZA CONTINUADA, RELATIVO O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME OS ITENS 1,2 E 3 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 01/2018 E PROCESSO 230/2020.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	49.992,40
<b>140239</b>	<b>KS PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI</b>									
23/04/2020	05/05/2020	3050010280/2020	2305000001	17/04/2020	3050010290/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	228,55	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b>	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010295/2020.							
		<b>Liquidação de Empenho:</b>	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010290/2020							
		<b>Documento Comprobatório:</b>	NOTA FISCAL 1190							
		<b>Nota de Empenho:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 LEDS.CONFORME O ITEN 01 DO CONTRATO 02/2020 E PROCESSO 122/2020.							
23/04/2020	05/05/2020	3050010281/2020	2305000001	17/04/2020	3050010291/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	7.271,47	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b>	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010296/2020.							
		<b>Liquidação de Empenho:</b>	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010291/2020							
		<b>Documento Comprobatório:</b>	NOTA FISCAL 1191							
		<b>Nota de Empenho:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 LÂMPADAS LEDS TUBULAR , 50 LÂMPADAS LED BIVOL T, 10 LUMINÁRIAS LED REFLETOR BIVO LT, 10 DISJUNTOR TIPO 40, 10 DISJUNTOR T IPO BIPOLAR 63 A , 10 DISJUNTOR TIPO TRIPOLAR 63 A,8 DISJUNTOR NEMA BIPOLA R 5 DIJUNTOR, 1 ROLO DE CABOS D E100 MT E 2 ROLOS DE CABOS DE 200 MT. CONFORME O ITEN 01 DO CONTRATO 02/2020 E PROCESSO 122/2020.							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	7.500,02
<b>131574</b>	<b>LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS</b>									
17/04/2020	17/04/2020	3050010271/2020	2305000001	28/02/2020	3050010174/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	7.333,89	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b>	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010275/2020.							
		<b>Liquidação de Empenho:</b>	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010174/2020							
		<b>Documento Comprobatório:</b>	NOTA FISCAL 397250							
		<b>Nota de Empenho:</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINSTRAÇÃO, NOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO, RELATIVO O MÊS MARÇO DE 2020.CONFORME O CONTRATO Nº048/2019 E O PROCESSO 75/2020.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	7.333,89





ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Relação de Pagamentos p/Credor e Dt. Emissão: 01/04/2020 a 30/04/2020

Todos Pagamentos

---

06/04/2020	06/04/2020	3050010245/2020	2305000001	10/03/2020	3050010214/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	3.114,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

---



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

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/04/2020 a 30/04/2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010245/2020.						
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010214/2020						
		Documento Comprobatório:	FATURA 03/2020						
		Nota de Empenho:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME O PROCESSO 89/2020.						
28/04/2020	29/04/2020	3050010300/2020	2305000001	27/04/2020	3050010325/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	2.958,97
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010299/2020.						
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010325/2020						
		Documento Comprobatório:	FATURA 04/2020.						
		Nota de Empenho:	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINHAS TELEFÔNICAS, RELATIVO O MÊS DE A BRIL DE 2020. CONFORME O PROCESSO 131/2020.						
								Total do Credor:	6.072,97
								Qtde Lançtos:	2

109031

R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ME

07/04/2020



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

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Relação de Pagamentos p/Credor e Dt. Emissão: 01/04/2020 a 30/04/2020

Todos Pagamentos

07/04/2020 3050010265/2 2305000001 31/03/2020  
020  
3050010268/  
2020  
2020.305.00  
1.27530000  
3390390000  
100  
1.961,00

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010264/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010268/2020

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1541

Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO, COM AS SEGUINTE S PLACAS: QLW 1260, OVG 9336 E QLW 1730. CONFORME O ITEN 03 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº39/2017 E PROCESSO 115/2020.

07/04/2020 07/04/2020 3050010264/2020 2305000001 31/03/2020 3050010270/2020 2020.305.001.27530000 3390300000 100 773,30

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010263/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010270/2020

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3244

Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E PEÇAS, PARA OS VEICULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO COM AS SEGUINTE S PLACAS: QLW 1260, OVG 9336 E QLW 10. CONFORME OS ITENS 01 E 02 DO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 39/2017 E PROCESSO 114/2020.

07/04/2020 07/04/2020 3050010263/2020 2305000001 31/03/2020 3050010269/2020 2020.305.001.27530000 3390300000 100 3.861,88

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010265/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010269/2020

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3245

Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E PEÇAS, PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO COM AS SEGUINTE S PLACAS: QLW 1260, OVG 9336 E QLW 1730. CONFORME OS ITENS 01 E 02 DO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 39/2017 E PROCESSO 112/2020.

Qtde Lançtos: 3 Total do Credor: 6.596,18

RS FREITAS JUCA  
37951

07/04/2020



ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/04/2020 a 30/04/2020

Todos Pagamentos

07/04/2020	3050010257/2	2305000001	24/03/2020
	020		3050010251/2020
			2020.305.00
			1.27530000
			3390390000
			100
			160,00

---

Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010259/2020.
Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010251/2020
Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 16
Nota de Empenho:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS,RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME O ITEM 01 DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 43/2019 E PROCESSO 97/2020.

---



ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/04/2020 a 30/04/2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
07/04/2020	07/04/2020	2019.	2305000001	24/03/2020	3050010249/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	800,00
		3050010256/2020							
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010261/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010249/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 17 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2020.CONFORME O ITEN 01 DO CONTRATO 43/2019.							
07/04/2020	07/04/2020	3050010255/2020	2305000001	24/03/2020	3050010248/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	160,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010260/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010248/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 15 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, RELATIVO O MÊS JANEIRO DE 2020.CONFORME O ITEN 01 DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 43/2019.							
07/04/2020	07/04/2020	3050010261/2020	2305000001	27/03/2020	3050010255/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	800,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010257/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010255/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 21 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME ITEN 01 DO CONTRATO 43/2019 E PROCESSO 1072020.							
07/04/2020	07/04/2020	3050010258/2020	2305000001	27/03/2020	3050010257/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.200,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010255/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010257/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 22 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS,RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME O ITEN 01 DO CONTRATO 061/2019 E PROCESSO 104/2020							
07/04/2020	07/04/2020	3050010260/2020	2305000001	24/03/2020	3050010250/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.200,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010258/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010250/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 20 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 15 ( QUINZE ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2020.CONFORME O ITEN 01 DO CONTRATO 61/2019.							
07/04/2020	07/04/2020	3050010259/2020	2305000001	27/03/2020	3050010254/2020	2020.305.001.27530000	3390920000	100	1.200,00
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010256/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010254/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 19 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME O ITEN 01 DO CONTRATO 61/2019 E PROCESSO 99/2020.							

Qtde Lançtos: 7 Total do Credor: 5.520,00

98629 RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME

07/04/2020



Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Relação de Pagamentos p/Credor e Dt. Emissão: 01/04/2020 a 30/04/2020

Todos Pagamentos

07/04/2020	3050010262/2	2305000001	02/04/2020
	020		
			3050010278/2020
			2020.305.00
			1.27530000
			3390330000
			100
			6.832,84



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

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/04/2020 a 30/04/2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b>	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010262/2020.							
		<b>Liquidação de Empenho:</b>	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010278/2020							
		<b>Documento Comprobatório:</b>	NOTA FISCAL 1726							
		<b>Nota de Empenho:</b>	REFERENTE A SERVIÇO DE LOCOMOÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 31/2019 E O PROCESSO 120/2020.							
30/04/2020	30/04/2020	3050010304/2020	2305000001	22/04/2020	3050010312/2020	2020.305.001.27530000	3390330000	100	2.132,93	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b>	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010309/2020.							
		<b>Liquidação de Empenho:</b>	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010312/2020							
		<b>Documento Comprobatório:</b>	NOTA FISCAL 1737							
		<b>Nota de Empenho:</b>	REFERENTE A SERVIÇO DE LOCOMOÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº31/2019 E PROCESSO 219/2020.							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	8.965,77
<b>116791</b>	<b>REPREACRE COMER E REPRESENTACOES LTDA ME</b>									
30/04/2020	30/04/2020	3050010309/2020	2305000001	29/04/2020	3050010332/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	4.810,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b>	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010310/2020.							
		<b>Liquidação de Empenho:</b>	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010332/2020							
		<b>Documento Comprobatório:</b>	NOTA FISCAL 185							
		<b>Nota de Empenho:</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NOS AR CONDICIONADOS DESTA INS TITUIÇÃO. CONFORME OS ITENS 1,2 E 4 DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 02/ E PROCESSO 228/2020.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.810,00
<b>70381</b>	<b>ROSIANE VENANCIO LOPES</b>									

01/04/2020



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

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/04/2020 a 30/04/2020

Todos Pagamentos

01/04/2020	3050010241/2	2305000001	31/03/2020
	020		
			3050010272/2020
			2020.305.001.27530000
			3390360000
			100
			1.287,60

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010241/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010272/2020

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 MARÇO DE 2020. CONFORME O 5º TERMO ADITIIVO DO CONTRATO 01/2016 E PROCESSO 117/2020.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 1.287,60

**SINVALDO GOMES DA SILVA**

139532

01/04/2020	01/04/2020	3050010237/2020	2305000001	09/03/2020	3050010208/2020	2020.305.001.27530000	3390360000	100	5.979,48
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010237/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010208/2020

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 4247

Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS E VIDROS, DIVISÓRIAS EM MDF E DRY WALL, PORTAS DE MADEIRAS E DE VIDROS. CONFORME O CONTRATO 06/2020 E PROCESSO 80/2020.





ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/04/2020 a 30/04/2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		ORME O CONTRATO 06/2020 E PROCESSO 80/2020.					Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	5.979,48
		* 999900001 INSS - SEGURADOS		548,12					

TELEFONICA BRASIL S A

94220

06/04/2020



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

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/04/2020 a 30/04/2020

Todos Pagamentos

06/04/2020	3050010246/2020	2305000001	27/03/2020	3050010259/2020					
				2020.305.001.27530000					
				3390390000					
				100					
				1.595,39					

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010246/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010259/2020

Documento Comprobatório: FATURA 03/2020

Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR REDE DE TELEFONIA MÓVEL, PARA ACESSO A INTERNET COM TECNOLOGIA 3G, RELATIVO O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2016 E PROCESSO 109/2020.

06/04/2020	06/04/2020	3050010247/2020	2305000001	27/03/2020	3050010258/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	655,81
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010247/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010258/2020

Documento Comprobatório: FATURA 03/2020

Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, RELATIVO O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 028/2016 E O PROCESSO 110/2020.

Qtde Lançtos: 2 Total do Credor: 2.251,20

**VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.**

**27892**

27/04/2020	27/04/2020	3050010299/2020	2305000001	20/04/2020	3050010292/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	3.600,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010303/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010292/2020

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 11691

Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO 15 (QUINZE) VEÍCULOS OFICIAS DESTA INSTITUIÇÃO, RELATIVO OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. CONFORME O ITEN 01 DO CONTRATO 011/2020 E PROCESSO 124/2020.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 3.600,00

**WHN HOST SERV EM WEB E INFORMTICA LTDA**

**128721**

30/04/2020	30/04/2020	3050010306/2020	2305000001	22/04/2020	3050010296/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	11.174,88
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	-----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010306/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010296/2020

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1000076

Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, SISTEMA CALCULADOR DE PEN- SÃO, SENHA E SOLAR. CONFORME O CONTRATO 04/2020 E PROCESSO 220/2020.



ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Relação de Pagamentos p/Credor e Dt. Emissão: 01/04/2020 a 30/04/2020

Qtde Lançtos: 1 *Todos Pagamentos*  
Total do Credor: 11.174,88

---



ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 Função: 03 Subfunção: 092

Relação de Pagamentos p/Credor e Dt.Emissão: 01/04/2020 a 30/04/2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
						Qtde Lançtos:	41	Total da Conta:	496.171,80

**Qtde Lançtos:**

**41**

**Total do Pagamentos:**

**496.171,80**

---