



*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>ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA</b>										
19/03/2020	19/03/2020	3050010201/2020	2305000001	06/03/2020	3050010201/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	59.000,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b>		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010205/2020.								
<b>Liquidação de Empenho:</b>		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010201/2020								
<b>Documento Comprobatório:</b>		NOTA FISCAL 45796								
<b>Nota de Empenho:</b>		REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DPE-AC, RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME O 2º TERMO DO CONTRATO Nº36/2017 E PROCESSO 85/2020.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	59.000,00
<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>										
31/03/2020	31/03/2020	3050010234/2020	2305000001	18/03/2020	3050010232/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	434,46	
<b>Descritivo do Pagamento:</b>		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010234/2020.								
<b>Liquidação de Empenho:</b>		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010232/2020								
<b>Documento Comprobatório:</b>		FATURA 335502006500016								
<b>Nota de Empenho:</b>		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020. CONFORME O CONTRATO OFÍCIO 335502006500016 E CONTRATO 02/2015								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	434,46
<b>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE</b>										
06/03/2020	06/03/2020	3050010175/2020	2305000001	28/02/2020	3050010171/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	17.308,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b>		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010176/2020.								
<b>Liquidação de Empenho:</b>		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010171/2020								
<b>Documento Comprobatório:</b>		NOTA FISCAL 092631 E 092632								
<b>Nota de Empenho:</b>		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, PARA EXECUTAREM NO ÂMBITO DESTA INSTITUIÇÃO, RELATIVO DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº45/2018 E PROCESSO 71/2020.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	17.308,00
<b>DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA</b>										
19/03/2020	19/03/2020	3050010205/2020	2305000001	03/03/2020	3050010186/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	2.388,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b>		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010208/2020.								
<b>Liquidação de Empenho:</b>		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010186/2020								
<b>Documento Comprobatório:</b>		NOTA FISCAL 062								
<b>Nota de Empenho:</b>		REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS LASER MONO. CONFORME O ITEM 2 DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 42/2019 E PROCESSO 82/2020.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.388,00
<b>EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>										



**SAFIRA** Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
**ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**  
**Orgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DPE/AC**  
**Unidade Gestora: 001 Função: 03 Subfunção: 092**  
**Relação de Pagamentos de Credor Dta de Emissão: 01/03/2020 a 31/03/2020**  
*Relação de Pagamentos n/Credor e Dt Emissão:*

Data: 28/04/20  
Página: 2  
Módulo: RFirt37f

*Todos Pagamentos*

---



## Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
12/03/2020	12/03/2020	3050010190/2020	2305000001	06/03/2020	3050010202/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	927,71	
<b>Relatório de Pagamentos em Valor e em Emissão</b>										
<b>Descritivo do Pagamento:</b>		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010190/2020.								
<b>Liquidação de Empenho:</b>		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010202/2020								
<b>Documento Comprobatório:</b>		FATURA 0000012719								
<b>Nota de Empenho:</b>		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE PRODUTOS, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2020.CONFORME O CONTRATO 18/2019 E PROCESSO 83/2020.								
							<b>Qtde Lançtos:</b>	1	<b>Total do Credor:</b>	927,71

## ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A

06/03/2020	06/03/2020	3050010176/2020	2305000001	05/03/2020	3050010200/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	8.690,99	
<b>Descritivo do Pagamento:</b>		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010177/2020.								
<b>Liquidação de Empenho:</b>		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010200/2020								
<b>Documento Comprobatório:</b>		FATURA 01/2020								
<b>Nota de Empenho:</b>		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGI A ELÉTRICA, NA SEDE E NAS DEMAIS UNIDADES LOCALIZADAS NO INTERIOR BEM COMO FEIJÓ, CRUZEIRO DO SUL, SENA MADUR ACRELÂNDIA E TARAUACÁ, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME O CONTRATO 39/2018 E PROCESSO 086/2020.								
							<b>Qtde Lançtos:</b>	1	<b>Total do Credor:</b>	8.690,99

## EUSTAQUIO HOLANDA DE OLIVEIRA

18/03/2020	18/03/2020	3050010199/2020	2305000001	17/03/2020	3050010223/2020	2020.305.001.27530000	3390360000	100	5.968,04	
<b>Descritivo do Pagamento:</b>		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010202/2020.								
<b>Liquidação de Empenho:</b>		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010223/2020								
<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 FEVEREIRO DE 2020. CONFORME O TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/2016 E PROCESSO 93/2020.								
* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS		771,85								
							<b>Qtde Lançtos:</b>	1	<b>Total do Credor:</b>	5.968,04

## FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME

30/03/2020	30/03/2020	3050010231/2020	2305000001	17/03/2020	3050010225/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	3.200,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b>		REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº3050010231/2020.								
<b>Liquidação de Empenho:</b>		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010225/2020								
<b>Documento Comprobatório:</b>		NOTA FISCAL 000.000.775								
<b>Nota de Empenho:</b>		REFERENTE A SERVIÇOS DE COFFEE BREAK (BEBIDAS, SALGADOS E DOCES) CONFORME O ITEN 1 DO CONTRATO 001/2020.								
							<b>Qtde Lançtos:</b>	1	<b>Total do Credor:</b>	3.200,00

## JV COMERCIO EIRELI

10/03/2020	11/03/2020	3050010187/2020	2305000001	03/03/2020	3050010182/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	446,25
<b>Descritivo do Pagamento:</b>		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010187/2020.							
<b>Liquidação de Empenho:</b>		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010182/2020							
<b>Documento Comprobatório:</b>		NOTA FISCAL 000.000.159							



## Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2,5 GARRAFÕES VAZIOS EM POLIPROPILENO.CONFOME O CONTRATO 001/2020 E PROCESSO 79/2020.										
10/03/2020	11/03/2020	3050010186/2020	2305000001	03/03/2020	3050010181/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	4.783,25	
Relatório de Empenhos da Prefeitura Municipal de Brasiléia										
Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO Nº3050010188/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010181/2020										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.160										
Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 622 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS,100 DE 500 ML,89 BARRAS DE GELO E 100 PACOTES DE GELO DRINK.CONFORME O CO 001/2020 E O PROCESSO 79/2020.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.229,50

## JWC MULTISERVICOS LTDA EPP

04/03/2020	05/03/2020	3050010167/2020	2305000001	27/02/2020	3050010163/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	44.771,60	
Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO Nº3050010170/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010163/2020										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2804										
Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRE DIAL) NA SEDE E NAS DEMAIS UNIDADES LOCALIZADAS NO INTERIOR: BRASILÉIA, ELÂNDIA, PLÁCIDO, SENADOR GUIOMARD, SENA MADUREIRA, TARAUAJÁ, FEIJÓ E CRUZEIRO DO SUL, RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 01/2018 E PROCESSO 067/2020.										
27/03/2020	27/03/2020	3050010224/2020	2305000001	27/03/2020	3050010253/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	44.771,60	
Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO Nº3050010224/2020.										
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010253/2020										
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2589										
Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRE DIAL) NA SEDE E NAS DEMAIS UNIDADES LOCALIZADAS NO INTERIOR: BRASILÉIA, ELÂNDIA, PLÁCIDO, SENADOR GUIOMARD, SENA MADUREIRA, TARAUAJÁ, FEIJÓ E CRUZEIRO DO SUL, RELATIVO O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 01/2018 E PROCESSO 105/2020.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	89.543,20

## KS PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

13/03/2020	13/03/2020	3050010194/2020	2305000001	05/03/2020	3050010197/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	342,82
Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO Nº3050010194/2020.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010197/2020									
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1186									
Nota de Empenho: REFERENTE A 15 (QUINZE) LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, POTÊNCIA 2W, BATER IA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS,PARA SEREM UTILIZADAS NA SEDE E NAS DEMAIS UNIDADES DESTA INSTITUIÇÃO.CONFORME O CONTRATO 02/2020 E PROCESSO 72/2020.									
13/03/2020	13/03/2020	3050010193/2020	2305000001	05/03/2020	3050010196/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	61,98
Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO Nº3050010193/2020.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010196/2020									
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1184									
Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 (NOVENTA) ABRAÇADEIRAS EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELET RODUTOS, TIPO SIMPLES, COM 2, PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE E NAS D UNIDADES DESTA INSTITUIÇÃO.CONFORME O CONTRATO 02/2020 E PROCESSO 72/2020.									
13/03/2020	13/03/2020	3050010192/2020	2305000001	05/03/2020	3050010198/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	119,99
Descriutivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO Nº3050010195/2020.									



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<b>LABORATORIO CITOCLINICO LTDA EPP</b>										
13/03/2020	13/03/2020	3050010195/2020	2305000001	05/03/2020	3050010199/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	7.674,45	
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010198/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1185 Nota de Empenho: REFERENTE A 100 (CEM) METROS DE CABOS DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CARTEGOR IA 6,PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE E NAS DEMAIS UNIDADES DESTA INSTITUIÇÃO. CONFORME O CONTRATO 02/2020 E PROCESSO 72/2020.										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	8.199,24
<b>LABORATORIO CITOCLINICO LTDA EPP</b>										
12/03/2020	12/03/2020	3050010189/2020	2305000001	03/03/2020	3050010187/2020	2020.305.001.41750000	3390390000	100	13.221,00	
Descritivo do Pagamento: REF. A LIQUIDAÇÃO DE Nº 3050010189/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010187/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2791 A 2805 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DNA. CONFORME OS ITENS 1,2,3 4 E 7 DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 20/2017 E P ROCESSO 78/ 2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	13.221,00
<b>LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS</b>										
19/03/2020	19/03/2020	3050010210/2020	2305000001	27/02/2020	3050010166/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	7.806,35	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010210/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010166/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 388881 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS, NOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME O CONTRATO Nº048/201 E PROCESSO 068/2020.										
19/03/2020	19/03/2020	3050010209/2020	2305000001	28/02/2020	3050010174/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	8.767,43	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010209/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010174/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 385763 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINSTRAÇÃO, NOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO, RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME O CONTRATO Nº048/2019 E O PROCESSO 75/2020.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	16.573,78
<b>R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ME</b>										
02/03/2020	03/03/2020	3050010156/2020	2305000001	28/02/2020	3050010168/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	8.770,93	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010156/2020. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010168/2020 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3220										



## Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
<b>Relatório de Pagamentos de Prestação de Serviços</b>										
Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS, PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO COM AS PLACAS: NAC 4777, QLW 1730, OVG 3894, NAC 4877, QLW 1720, QLW 1260, NAC 4677, NAC 4887 E QLW 7920.CONFORME O 5ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº39//2017 E PROCESSO 70/2020.										
19/03/2020	19/03/2020	3050010206/2020	2305000001	27/02/2020	3050010162/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.961,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010207/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010162/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 1518 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, NOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO DE PLACAS: NAC 4777, QLW 1730, OVG 3894, NAC 4677, NAC 4887 E QLW 7920. CONFORME O 4º T ERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº39/2017 E PROCESSO 41/2020.										
19/03/2020	19/03/2020	3050010207/2020	2305000001	27/02/2020	3050010161/2020	2020.305.001.27530000	3390300000	100	1.671,15	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010206/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010161/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 3219 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA INSTITUIÇÃO COM A PLACAS : OVG 3894, NAC 4777 ,QLW 1260,QLW 1720 , NAC 4877, QLW 7920, NAC 4887 E NAC 4677.CONFORME O 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº39/2017 E PROCESSO 69/2020.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	12.403,08
<b>RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME</b>										
04/03/2020	05/03/2020	3050010166/2020	2305000001	03/03/2020	3050010185/2020	2020.305.001.27530000	3390330000	100	8.977,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO Nº3050010169/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010185/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 1711 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, A 3 (TRÊS) SERVI DORES DESTA INSTITUIÇÃO , RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME O 1º TE ADITIVO DO CONTRATO 31/2019 E PROCESSO 81/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	8.977,00
<b>REPREACRE COMER E REPRESENTACOES LTDA ME</b>										
18/03/2020	18/03/2020	3050010200/2020	2305000001	17/03/2020	3050010226/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	4.925,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010204/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010226/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 181 <b>Nota de Empenho:</b> RERERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E RECARGA DE G ÁS, NOS CONDI CIO NADORES DE AR DESTA INSTITUIÇÃO. CONFORME OS ITENS 1,2,3 E 4 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 02/2018 E PROCESSO 92/2020.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.925,00
<b>ROSIANE VENANCIO LOPES</b>										
18/03/2020	18/03/2020	3050010198/2020	2305000001	17/03/2020	3050010224/2020	2020.305.001.27530000	3390360000	100	1.287,60	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010203/2020. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010224/2020 <b>Documento Comprobatório:</b> CONTRATO 01/2016 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL,ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA,RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 01/2016 E PROCESSO 94/2020										



Todos Pagamentos

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

Relação de Pagamentos em 2020

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 1.287,60

**TELEFONICA BRASIL S A**

04/03/2020	05/03/2020	3050010165/2020	2305000001	03/03/2020	3050010184/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	663,34
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO Nº3050010172/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010184/2020

Documento Comprobatório: FATURA 2109399054

Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 028/2016 E PROCE SSO 77/2020.

04/03/2020	05/03/2020	3050010164/2020	2305000001	03/03/2020	3050010183/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.580,34
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO Nº3050010171/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010183/2020

Documento Comprobatório: FATURA 2106825836

Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA ACESSO A INTERNET COM A TECNOLOGIA 3G MEDIANTE O DISPOSITO DO TIPO MODEM,RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2016 E PROCESSO 76/2020.

31/03/2020	31/03/2020	3050010232/2020	2305000001	10/03/2020	3050010215/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	1.580,77
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010233/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010215/2020

Documento Comprobatório: FATURA 02/2020

Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE TELEFONIA PARA ACESSO A INTERNET CO M TECNOLOGIA 3G MEDIANTE O DISPOSITIVO MODEM, RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2016 E PROCESSO 90/2020.

31/03/2020	31/03/2020	3050010233/2020	2305000001	10/03/2020	3050010216/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	656,32
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010232/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010216/2020

Documento Comprobatório: FATURA 02/2020

Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 028/2016 E PROCESSO 88/2020.

Qtde Lançtos: 4 Total do Credor: 4.480,77

**THYSSENKRUPPELEVADORES S.A.**

31/03/2020	31/03/2020	3050010235/2020	2305000001	11/02/2020	3050010084/2020	2020.305.001.27530000	3390390000	100	700,00
------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------

Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DONº3050010235/2020.

Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010084/2020

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1803

Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, NO ELEVADOR DESTA INSTITUIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME O CONTRATO 08/2019 E PROCESSO Nº056/2020.

Qtde Lançtos: 1 Total do Credor: 700,00

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

Qtde Lançtos:	30	Total dos Pagamentos:	R\$ 263.457,37
---------------	----	-----------------------	----------------

---