



**SAFIRA** Sistema de Ad ministração O rçamentária, Financeira e Co ntábil  
**ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**  
**Órgão:** 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO  
**Unidade:** 001 UNIDADE GESTORA  
**Função:** 03 **Subfunção:** 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
2305000001		RP-REC.PROPRIO DO TESOUREO ESTADUAL		B DO BRASIL-35505 CTA.1109006		DEFENSORIA PÚBLICA DO EST.DO ACRE				
61440	A A C ROCHA ME			CPF/CNPJ: 10.496.033/0001-28		PIS/PASEP/NIT:				
04/05/2023	04/05/2023	3050010843/2023	2305000001	26/04/2023	3050010892/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	758,13	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010863/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010892/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.002.336 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6(SEIS) MATERIAIS PEDAGÓGICOS, TIPO SACOLÃO CR IATIVO, 13 (TREZE) PACOTES DE PAPEIS E 25 (VINTE E CINCO) PISTOLAS, CONFO E A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 005/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	758,13
17352	A A CARVALHO			CPF/CNPJ: 05.393.368/0001-80		PIS/PASEP/NIT:				
30/05/2023	30/05/2023	3050011030/2023	2305000001	19/05/2023	3050011008/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	4.703,72	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011067/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 628 (SEISCENTOS E VINTE OITO) PACOTES DE CAFÉ TOR RADO E MOÍDO TIPO TRADICIONAL. Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.025 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), 5.000(CINCO MIL) CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO TIPO TRADICIONAL, EMBALAGEM COTE COM 250G. MARCA BUJARÍ.EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.013252.00093/2023-87										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.703,72
151432	A. K. DE OLIVEIRA BATISTA			CPF/CNPJ: 34.245.877/0001-64		PIS/PASEP/NIT:				
16/05/2023	16/05/2023	3050010899/2023	2305000001	09/05/2023	3050010971/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	5.947,20	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010922/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010971/2023 Documento Comprobatório: FATURA 17 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO) MÁQUINAS MULTIFUNCIONA IS (FOTOCOPIADORA/IMPRESSORA/DOGITALIZADORA/FAX), ATINENTE AO MÊS DE DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO										
16/05/2023	16/05/2023	3050010900/2023	2305000001	09/05/2023	3050010970/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	1.486,80	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010921/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010970/2023 Documento Comprobatório: FATURA 16 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 06(SEIS) MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCO PIADORA/IMPRESSORA/DIGITALIZADORA/FAX), ATINENTE AO MÊS DE MARÇO DE 20 RA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE. CONF										
23/05/2023	24/05/2023	3050010939/2023	2305000001	11/05/2023	3050010983/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	1.486,80	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010989/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010983/2023 Documento Comprobatório: FATURA 17 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER JET E DE JATO DE TINTA COLORIDA, CONFORME OS ITENS 01 E 03 DO 1º TERMO ADITIVO AO NTRATO 34/2022, CORRESPONDENTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, EM ANEXO O PROCESSO										
24/05/2023	24/05/2023	3050010943/2023	2305000001	11/05/2023	3050010982/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	5.947,20	



*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 3050011015/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010982/2023 Documento Comprobatório: FATURA 18 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASE R E DE JATO DE TINTA COLORIDA, CONFORME OS ITENS 01 E 02 DO 1º TERMO ADIT O DO CONTRATO 23/2022, CORRESPONDENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, EM ANEXO O PR										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	14.868,00
152980	A.A. RODRIGUES LTDA			CPF/CNPJ:	44.474.199/0001-65	PIS/PASEP/NIT:				
23/05/2023	24/05/2023	3050010931/2023	2305000001	26/04/2023	3050010901/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	6.070,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010987/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) CAIXAS DE DETERGENTE E 1.000 (MIL) PACOT ES DE PAPEL TOALHA DE 2 ROLOS Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.076 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) DETERGENTE E 1.000 ( MIL) CAIXAS DE PAPEL TOALHA, CONFORME O CONTRATO 026/2023, EM ANEXO O PRO SSO SEI 0305.006725.00075/2023-90.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	6.070,00
59170	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA			CPF/CNPJ:	37.432.689/0001-33	PIS/PASEP/NIT:				
30/05/2023	30/05/2023	3050011028/2023	2305000001	24/05/2023	3050011070/2023	2023.305.001.27530000	3390400000	15000100	13.750,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011065/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011070/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 57 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, A TÍTULO DE MANUTENÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMA APLICATIVO NA ÁREA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, ATINEN MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME O 1ºTERMO ADITIVO AO CONTARTO N°34/2021. EM ANE										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				687,50						
* 999900118 DARF INSS-RET 11% LEI 9.711.98				481,25						
* 999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ				660,00						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	13.750,00
145135	ABIGAIL CRISTINA RODRIGUES DE LIMA			CPF/CNPJ:			PIS/PASEP/NIT:			
30/05/2023	30/05/2023	3050011050/2023	2305000001	26/05/2023	3050011094/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011038/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011094/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 30/04/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
34105	ACRE COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA			CPF/CNPJ:	63.605.653/0001-14	PIS/PASEP/NIT:				
11/05/2023	12/05/2023	3050010877/2023	2305000001	22/03/2023	3050010608/2023	2023.305.001.27530000	4490520000	15000100	489.000,00	



*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 3050010899/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010608/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000226878 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO SUV CAPACIDADE PARA 7 PESSOAS, AN O 2022, COR PRETA, BANCOS DE COURO, AR CONDICIONADO DIGITAL, TANQUE DE C BUSTÍVEL COM CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR À 70 LITROS, MOTOR TURBO DIESEL, * 999906147 IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ 5.868,00										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	489.000,00
50318	ALAB ALAB LTDA			CPF/CNPJ: 01.673.229/0001-50	PIS/PASEP/NIT:					
26/05/2023	26/05/2023	3050011012/2023	2305000001	28/04/2023	3050010923/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	21.749,65	
Descritivo do Pagamento: 0305.013264.00014/2021-64 Liquidação de Empenho: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011056/2023 OBS: FICOU COM RESIDUAL DE R\$ 33 QUE SERÁ ACRESCENTADO NAS PRÓXIMAS NOTAS FIS CAIS. Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.959 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.000 (DUAS MIL) FRASCOS DE ALCOOL 70, 50 (CI NQUENTA) CAIXAS DE LIMPA VIDRO E 1.000 (MIL) LIMPADORES MULTIUSO, CONFORME O CONTRATO 25/2023, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00095/2023-61.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	21.749,65
156131	ALINE CRISTINA LOPES DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/05/2023	25/05/2023	3050010997/2023	2305000001	23/05/2023	3050011018/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.216,80	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010947/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011018/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 139/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/04/2023 A 20/05/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE BRASÍLIA-AC E A 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE EPITA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.216,80
148093	ALL CONNECT LTDA			CPF/CNPJ: 40.499.977/0001-10	PIS/PASEP/NIT:					
19/05/2023	19/05/2023	3050010917/2023	2305000001	04/05/2023	3050010945/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	1.404,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010938/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010945/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 28 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEÍCULAR, DOS VEÍCULOS 023, CONFORME O CONTRATO Nº44/2022, EM ANEXO O PROCEEESO SEI 0305.013254.001 * 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA) 28,08										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.404,00
132374	ANA PAULA LIMA DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
30/05/2023	30/05/2023	3050011051/2023	2305000001	26/05/2023	3050011095/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	



*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 3050011039/2023.							
		<b>Liquidação de Empenho:</b>	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011095/2023							
		<b>Documento Comprobatório:</b>	MEMORANDO 2023							
		<b>Nota de Empenho:</b>	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 29/04/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
116316	ANDRE ESPINDOLA MOURA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
25/05/2023	25/05/2023	3050010998/2023	2305000001	23/05/2023	3050011019/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.216,80	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b>	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010948/2023.							
		<b>Liquidação de Empenho:</b>	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011019/2023							
		<b>Documento Comprobatório:</b>	PORTARIA 005/2022							
		<b>Nota de Empenho:</b>	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/04/2023 A 20/05/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MANOEL URBANO-AC, COM ATRIBUIÇÃO NAS AÇÕES							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.216,80
46558	ANGELICA MARIA SILVEIRA GOUVEIA LOPES			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
25/05/2023	25/05/2023	3050010995/2023	2305000001	23/05/2023	3050011020/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.216,80	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b>	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010949/2023.							
		<b>Liquidação de Empenho:</b>	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011020/2023							
		<b>Documento Comprobatório:</b>	PORTARIA 006/2023							
		<b>Nota de Empenho:</b>	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/04/2023 A 20/05/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BRASILEIA-AC,EXCLUSIVAMENTE EM AUDIÊNCIAS,NOS							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.216,80
152791	ARIELA LIMA ANDRADE			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
25/05/2023	25/05/2023	3050010994/2023	2305000001	23/05/2023	3050011021/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.216,80	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b>	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010950/2023.							
		<b>Liquidação de Empenho:</b>	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011021/2023							
		<b>Documento Comprobatório:</b>	PORTARIA 007/2023							
		<b>Nota de Empenho:</b>	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/04/2023 A 20/05/2023, NOS IMPEDIMEN E COLIDÊNCIAS JUNTO A 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE MANOEL URBANO,E EM							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.216,80
14796	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA			CPF/CNPJ:	63.600.449/0001-00	PIS/PASEP/NIT:				
05/05/2023	05/05/2023	3050010853/2023	2305000001	27/04/2023	3050010904/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	3.195,48	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b>	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010870/2023.							
		<b>Liquidação de Empenho:</b>	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010904/2023							
		<b>Documento Comprobatório:</b>	RECIBO 58958							
		<b>Nota de Empenho:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL DO ANEXO A SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO ACRE, ATINENTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO							



ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
NTRATO 38/2021, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013247.00032/2023-25.										
05/05/2023	05/05/2023	3050010852/2023	2305000001	26/04/2023	3050010880/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	76.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010871/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010880/2023 Documento Comprobatório: RECIBO 57639 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, ATINENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME O 8ºTERMO ADITIVO A NTRATO Nº36/2017. EM ANEXO O PROCESSO 0305.015541.00025/2023-15.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	79.195,48
152793	AUGUSTO CESAR DOS SANTOS FREITAS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/05/2023	25/05/2023	3050010993/2023	2305000001	23/05/2023	3050011022/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.216,80	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010951/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011022/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 010/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/04/2023 A 20/05/2023, NOS IMPEDIMENTO E COLIDÊNCIAS JUNTO A 1ºDEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE FEIJÓ-AC E EM 2ºSUBS										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.216,80
38540	BANCO DO BRASIL S/A			CPF/CNPJ: 00.000.000/5112-85	PIS/PASEP/NIT:					
15/05/2023	15/05/2023	3050010887/2023	2305000001	09/05/2023	3050010968/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	892,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010909/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010968/2023 Documento Comprobatório: FATURA 000000918168607 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023, CONFORME A FATURA 335502312500003, EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.006725.00123/2023-40.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	892,50
152659	BARBARA ARAUJO DE ABREU			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/05/2023	25/05/2023	3050010992/2023	2305000001	23/05/2023	3050011023/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.216,80	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010952/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011023/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 008/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/04/2023 A 20/05/2023, NA 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE BUJARI-AC E 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE MANOEL URB										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.216,80
37020	BRUNA KAROLLYNE JACOME ARRUDA SOARES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/05/2023	25/05/2023	3050010991/2023	2305000001	23/05/2023	3050011024/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.216,80	



*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 3050010953/2023.							
		<b>Liquidação de Empenho:</b>	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011024/2023							
		<b>Documento Comprobatório:</b>	PORTARIA 009/2023							
		<b>Nota de Empenho:</b>	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/04/2023 A 20/05/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIXABA-AC, COM ATRIBUIÇÃO NAS AÇÕES DE NAT							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.216,80
156750	BRUNO ARAÚJO COSTA TEIXEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
30/05/2023	30/05/2023	3050011034/2023	2305000001	26/05/2023	3050011096/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b>	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011040/2023.							
		<b>Liquidação de Empenho:</b>	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011096/2023							
		<b>Documento Comprobatório:</b>	MEMORANDO 2023							
		<b>Nota de Empenho:</b>	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 23/ 04/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
91717	BRUNO JOSE VIGATO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/05/2023	25/05/2023	3050010990/2023	2305000001	23/05/2023	3050011025/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	702,80	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b>	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010954/2023.							
		<b>Liquidação de Empenho:</b>	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011025/2023							
		<b>Documento Comprobatório:</b>	PORTARIA 011/2023							
		<b>Nota de Empenho:</b>	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/04/2023 A 20/05/2023, NA 1ªDEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE TARAUACÁ-AC, EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS DE EXECUÇÃO PE							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	702,80
6807	CALURINO FERRAZ MIRANDA-EPP			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
30/05/2023	30/05/2023	3050011029/2023	2305000001	24/05/2023	3050011069/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	198,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b>	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011066/2023.							
		<b>Liquidação de Empenho:</b>	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011069/2023							
		<b>Documento Comprobatório:</b>	NOTA FISCAL 000.070.213							
		<b>Nota de Empenho:</b>	REFERENTE A COMPRA DE UM LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS: 50 UNIDADES, COMPRIMENTO: 300MM, LARGURA: 440MM, TIPO CAPA: DURA, CARACTERÍSTICAS A NAIS: FOLHAS NUMERADAS, IMPRESSÃO FRENTE, VERSO, COLADO, GRAMATURA FOLHAS:							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	198,00
152898	CAMILA ALBANO DE BARROS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/05/2023	25/05/2023	3050010989/2023	2305000001	23/05/2023	3050011026/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.216,80	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b>	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010955/2023.							
		<b>Liquidação de Empenho:</b>	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011026/2023							
		<b>Documento Comprobatório:</b>	PORTARIA 046/2023							
		<b>Nota de Empenho:</b>	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/04/2023 A 20/05/2023, NOS IMPEDIMENT							



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
E COLIDÊNCIAS JUNTO A 2ªDEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL-AC,										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.216,80
152615	CAROLINA MATIAS VECCHI			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
02/05/2023	02/05/2023	3050010811/2023	2305000001	28/04/2023	3050010909/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	632,52	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010835/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010909/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 021 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, REALIZADO EM 25/ 03/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
25/05/2023	25/05/2023	3050010988/2023	2305000001	23/05/2023	3050011027/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.216,80	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010956/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011027/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 014/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/04/2023 A 20/05/2023, NA 2ªSUBSTITUIÇ NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS, JUNTO A 1ªDEFENSORIA CÍVEL DA COMA										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.849,32
38076	CELSO ARAUJO RODRIGUES			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
25/05/2023	25/05/2023	3050010986/2023	2305000001	23/05/2023	3050011029/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.108,40	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010958/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011029/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 043/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/04/2023 A 05/05/2023, NA DEFENSORIA DE CUSTÓDIAS DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA 043/2023.										
25/05/2023	25/05/2023	3050010987/2023	2305000001	23/05/2023	3050011028/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.216,80	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010957/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011028/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 012 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/04/2023 A 20/05/2023, NA 24ªDEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC, COM ATRIBUIÇÃO JUNTO A 5ªVARA CÍVEL DE										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	6.325,20
30841	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			CPF/CNPJ: 61.600.839/0001-55		PIS/PASEP/NIT:				
04/05/2023	04/05/2023	3050010848/2023	2305000001	06/02/2023	3050010227/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	280,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010872/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010227/2023 Documento Comprobatório: RECIBO 21311 Nota de Empenho: REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE 01(UM) ESTAGIÁRIO LOTADO NA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORM 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº45/2018, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013253.										



**SAFIRA** Sistema de Administração O rçamentária, Financeira e Contábil  
**ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**  
**Órgão:** 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO  
**Unidade:** 001 UNIDADE GESTORA  
**Função:** 03 **Subfunção:** 092

Data: 20/03/24  
 Página: 8  
 Módulo: RFir137w

*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
04/05/2023	04/05/2023	3050010842/2023	2305000001	24/04/2023	3050010781/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	910,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010866/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010781/2023 Documento Comprobatório: RECIBO 664088 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS PROPORCIONAIS DOS 03(TRÊS) ESTAGIÁRIOS QUE SOLICITARAM DESLIGAMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AC NFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 45/2018, EM ANEXO O PROCESSO SE										
04/05/2023	04/05/2023	3050010840/2023	2305000001	03/04/2023	3050010690/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	1.267,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010867/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010690/2023 Documento Comprobatório: RECIBO 664072 Nota de Empenho: REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PARA ATENDER AS NE CESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 20 NFORME O DEMOSTRATIVO EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013253.00058/2023-67, DO										
04/05/2023	04/05/2023	3050010841/2023	2305000001	24/04/2023	3050010780/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	33.647,12	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010865/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010780/2023 Documento Comprobatório: RECIBO 28108 E 3141749 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) ESTAGIÁRIOS LOTADOS, ATIN ENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSOR PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE. CONFORME O 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº45/2018										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	36.104,12
103381	CLARA RUBIA ROQUE PINHEIRO DE SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/05/2023	25/05/2023	3050010985/2023	2305000001	23/05/2023	3050011030/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.216,80	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 30500110959/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011030/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 013/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/04/2023 A 20/05/2023, NA 4ºDEFENSORI CÍVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC = 3ºVARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE RIO BRA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.216,80
90372	CLARO S A			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
11/05/2023	12/05/2023	3050010876/2023	2305000001	08/05/2023	3050010948/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	2.530,66	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010900/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010948/2023 Documento Comprobatório: FATURA 146250615 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) COM ASSINATURA BÁSICA DE VOZ, DADOS E SMS ILIMITADOS, EM REDE PRÓPRIA E COM CO A DE SINAL POR MEIO DE "ROAMING"NACIONAL, ATINENTE AO PERÍODO DE USO DO MÊS										
15/05/2023	15/05/2023	3050010888/2023	2305000001	08/05/2023	3050010953/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	4.044,82	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010910/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010953/2023 Documento Comprobatório: FATURA 150002664										





*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MÓVEL DIGITAL, A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA DE GESTÃO DE CONTAS/FATURA E GESTÃO DE SERVI										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	6.575,48
153658		CORES SERVICOS E INFORMÁTICA EIRELI		CPF/CNPJ: 11.527.773/0001-47		PIS/PASEP/NIT:				
15/05/2023	15/05/2023	3050010890/2023	2305000001	31/03/2023	3050010683/2023	2023.305.001.27530000	4490520000	15000100	126.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010908/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010683/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.753 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) COMPUTADORES DESKTOP TIPO 1, MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX MICRO 3080 E 60 (SESSENTA) MONITORES, MARCA DELL LO P 2422-H, CONFORME OS ITENS 1 E 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 03/2022,										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	126.000,00
27171		D L RAMOS-ME		CPF/CNPJ: 05.146.814/0001-52		PIS/PASEP/NIT:				
26/05/2023	26/05/2023	3050011011/2023	2305000001	28/04/2023	3050010915/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	17.038,50	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011058/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 140 BALDES, 638 SACOS DE LIXO, 51 FRASCOS DE LUSTRA MÓVEL, 260 PÁS COLETORA, 30 GARRFAS, 350 RODOS E 83 LIXEIRAS. Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.003.014 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) LIXEIRAS, 100 (CEM) FRASCOS DE LUSTRA MÓVEL, 300 (TREZENTAS) PÁS COLETORAS, 1.850 (MIL OITOCENTOS E CINQUENTA) SACOS DE LIXO E 500 (QUINHENTAS) VASSOURAS, CONFORME O CONTRATO 24/2023, EM										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	17.038,50
119183		DEPASA		CPF/CNPJ: 02.405.085/0001-13		PIS/PASEP/NIT:				
18/05/2023	18/05/2023	3050010915/2023	2305000001	16/05/2023	3050010994/2023	2023.305.001.27530000	3391390000	15000100	111,17	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010937/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010994/2023 Documento Comprobatório: FATURA 1527247 Nota de Empenho: REFERENTE A TAXA AO SERVIÇO DE ESGOTO, NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CONFORME A FATURA 1527247, EM ANEXO PROCESSO SEI 0305.006 00116/2023-48, CORRESPONDENTE E O MÊS DE ABRIL DE 2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	111,17
97604		DF TURISMO E EVENTOS LTDA		CPF/CNPJ: 07.832.586/0001-08		PIS/PASEP/NIT:				
02/05/2023	02/05/2023	3050010823/2023	2305000001	24/04/2023	3050010778/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	2.910,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010849/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010778/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 535 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA A SERVIDORA PÚBLICA, CONFORME A FATURA DE Nº 8186, EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.013246.00089/2023 25, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2022.										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
02/05/2023	02/05/2023	3050010824/2023	2305000001	24/04/2023	3050010779/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	4.757,43
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010833/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010779/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 536 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, A 2(DOIS) DEFENSORES PÚBLICOS, CONFORME A FATURA DE Nº 8184, EM ANEXO O PROCESS 0305.015445.00013/2023-14, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2022.									
02/05/2023	02/05/2023	3050010825/2023	2305000001	19/04/2023	3050010770/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	4.936,36
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010834/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010770/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 534 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGEM DE LOCOMOÇÃO AÉREA A CORREGEDOR A PÚBLICA GERAL, CONFORME A FATURA 8051,EM ANEXO O PROCESSO SEI 03.00078/2023-53, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2022.									
15/05/2023	15/05/2023	3050010889/2023	2305000001	04/05/2023	3050010947/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	8.885,03
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010912/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010947/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 605 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, AS DUAS SERVIDORAS PÚBLICAS DESTA INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DE SUAS VIAGENS AO MUNICÍPIO DE CONFORME A FATURA 8216, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013247.00030/2023-36,									
16/05/2023	16/05/2023	3050010897/2023	2305000001	04/05/2023	3050010940/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	3.755,79
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010923/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010940/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 606 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, A UMA SERVIDORA PÚBLICA, CONFORME A FATURA DE Nº8390, SOB A ATA DE REGISTRO DE P 06/2022, EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.013247.00035/2023-69.									
16/05/2023	16/05/2023	3050010898/2023	2305000001	04/05/2023	3050010939/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	2.739,57
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010924/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010939/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 607 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA A UMA SERVIDORA PÚBLICA, CONFORME A FATURA DE Nº 8388, EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.013247.00034/2023-14, SOB A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2022.									
17/05/2023	17/05/2023	3050010907/2023	2305000001	11/05/2023	3050010981/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	2.936,09
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010925/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010981/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 648 Nota de Empenho: REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM AO DISTRITO FEDERAL, CONFORME A FATURA 8730, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.001254.00252/2023-35, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2022									
17/05/2023	17/05/2023	3050010908/2023	2305000001	11/05/2023	3050010980/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	15.415,71
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010926/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010980/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 649 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, AO COORDENADOR DO NÚCLEO DA CIDADANIA E A COORDENADORA DA ESCO									



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
ICA, EM VIRTUDE DE SUAS VIAGENS AO DISTRITO FEDERAL, CONFORME A FATURA 8700									
17/05/2023	17/05/2023	3050010909/2023	2305000001	28/04/2023	3050010906/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	3.007,21
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010928/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010906/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 636 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA A OUIDORA GERAL, CONFORME A FATURA DE Nº 8217, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.0012 208/2023-25, SOB ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2022.									
17/05/2023	17/05/2023	3050010910/2023	2305000001	04/05/2023	3050010946/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	10.035,04
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010927/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010946/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 647 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA,CONFORME A FATURA DE Nº8214, SOB A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº06/2022, EM ANEX PROCESSO SEI 0305.013247.00031/2023-81.									
23/05/2023	24/05/2023	3050010937/2023	2305000001	17/05/2023	3050010996/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	4.643,49
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010994/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010996/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 666 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA,AO DEFENSOR PÚBLICO, CONFORME A FATURA DE Nº 8396, SOB A ATA DE REGISTRO DE PREÇ 06/2022, EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.013246.00109/2023 -6 8.									
23/05/2023	24/05/2023	3050010936/2023	2305000001	17/05/2023	3050010997/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	9.306,31
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010986/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010997/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 664 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, A SUBDEFEN SORA PÚBLICA-GERAL E A SE RVIDORA PÚBLICA, CONFORME A FATURA DE Nº 838 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2022, EM ANEXO O SEI 0305.013247.00039/2023-									
23/05/2023	24/05/2023	3050010935/2023	2305000001	17/05/2023	3050010995/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	1.982,80
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010993/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010995/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 672 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, EM FAVOR A SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL E A CHEFE DO SETOR DE ASSESSORIA DE COM CONFORME A FATURA DE Nº8687, SOB A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº06/2022, EM									
23/05/2023	24/05/2023	3050010938/2023	2305000001	04/05/2023	3050010941/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	2.783,45
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010992/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010941/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 652 Nota de Empenho: REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, CONFORME A FATURA DE Nº 8387, SOB A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2022, EM ANEXO O EVENTO 0305.013247.00033/2023-70.									

Qtde Lançtos: 14 Total do Credor: 78.094,29



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
25/05/2023	25/05/2023	3050010948/2023	2305000001	23/05/2023	3050011031/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.216,80	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010960/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011031/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 015/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/04/2023 A 20/05/2023, NA 2ª SUBSTITUIÇÃO NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS, JUNTO A 2ª DEFENSORIA CRIMINAL DA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.216,80
<b>134801</b>		<b>DIEGO VICTOR SANTOS OLIVEIRA</b>		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
02/05/2023	02/05/2023	3050010812/2023	2305000001	28/04/2023	3050010910/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	632,52	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010836/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010910/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 021 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 26/03/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
25/05/2023	25/05/2023	3050010949/2023	2305000001	23/05/2023	3050011032/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.216,80	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010961/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011032/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 044/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/04/2023 A 20/05/2023, NA 1ª DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIJÓ-AC. CONFORME A PORTARIA 044/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.849,32
<b>16322</b>		<b>DION NOBREGA LEAL</b>		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
25/05/2023	25/05/2023	3050010950/2023	2305000001	23/05/2023	3050011033/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.216,80	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010962/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011033/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 016/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/04/2023 A 20/05/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ACRE-AC, INCLUINDO ATENDIMENTO AO PÚBLICO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.216,80
<b>21713</b>		<b>ELIZABETH PASSOS CASTELO PUPIN COSTA</b>		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
02/05/2023	02/05/2023	3050010813/2023	2305000001	28/04/2023	3050010911/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.265,04	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010837/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010911/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 021 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, REALIZADO EM 26/03/2023 E 01/04/2023, CAPITAL/INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/E/AC/2023.										
25/05/2023	25/05/2023	3050010951/2023	2305000001	23/05/2023	3050011034/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.216,80	



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 3050010963/2023. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011034/2023 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 018/2023 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/04/2023 A 20/05/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MANOEL URBANO-AC, JUNTO A VARA CRIMINAL E JU								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.481,84
21914	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CPF/CNPJ: 34.028.316/7709-95		PIS/PASEP/NIT:					
09/05/2023	10/05/2023	3050010870/2023	2305000001	28/04/2023	3050010905/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	124,48	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010886/2023. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010905/2023 <b>Documento Comprobatório:</b> BOLETO BANCARIO 0000015698 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, AT INENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº18/2019. EM ANEXO O P SEI 0305.00013255.00011/ 20 23-56.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	124,48
9270	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A		CPF/CNPJ: 04.065.033/0001-70		PIS/PASEP/NIT:					
22/05/2023		3050010921/2023	2305000001	11/05/2023	3050010979/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	300,12	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010941/2023. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010979/2023 <b>Documento Comprobatório:</b> DOC.DE ARRE. ESTADUAL 7809158 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, BEM COMO NAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS NOS MUNI FEIJÓ, BRASILÉIA E ACRELÂNDIA, ATINENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME O								
				* 999906147 IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	300,12					
22/05/2023		3050010924/2023	2305000001	03/05/2023	3050010936/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	6,99	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010943/2023. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010936/2023 <b>Documento Comprobatório:</b> DOC.DE ARRE. ESTADUAL 438950-202304-0 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ-AC, ATINENTE AO MÊS DE DE 2023. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO Nº 12/2019, EM ANEXO O PROCESSO SEI								
				* 999906147 IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	6,99					
22/05/2023	22/05/2023	3050010925/2023	2305000001	03/05/2023	3050010935/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	1.066,78	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010944/2023. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010935/2023 <b>Documento Comprobatório:</b> FATURA 634256-202304-0 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE XAPURI-AC, ATINENTE O MÊS DE ABR DE 2023. CONFORME O CONTRATO 020/2022, EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.013252.00								
22/05/2023	22/05/2023	3050010923/2023	2305000001	03/05/2023	3050010936/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	614,24	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010942/2023.								



*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: 3050010936/2023								
		Documento Comprobatório: FATURA 438950-202304-0								
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGI A ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ-AC, ATINENTE AO MÊS DE								
		DE 2023. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO Nº 12/2019, EM ANEXO O PROCESSO SEI								
22/05/2023	22/05/2023	3050010922/2023	2305000001	11/05/2023	3050010979/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	13.802,25	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010940/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010979/2023								
		Documento Comprobatório: FATURA 7809158								
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, BEM COMO NAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS NOS MUNI								
		FEIJÓ, BRASILÉIA E ACRELÂNDIA, ATINENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME O								
22/05/2023		3050010926/2023	2305000001	03/05/2023	3050010935/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	12,25	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010945/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010935/2023								
		Documento Comprobatório: FATURA 634256-202304-0								
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGI A ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE XAPURI-AC, ATINENTE O MÊS DE ABR								
		DE 2023. CONFORME O CONTRATO 020/2022, EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.013252.00								
		* 999906147 IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ		12,25						
23/05/2023	24/05/2023	3050010933/2023	2305000001	09/05/2023	3050010969/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	2.683,39	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010990/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010969/2023								
		Documento Comprobatório: FATURA 04/2023								
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGI A ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, ATINENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202								
		CONFORME O CONTRATO DE ADESÃO DE Nº 13/2023, SOB O EVENTO SEI 0305.013252.0								
23/05/2023		3050010934/2023	2305000001	09/05/2023	3050010969/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	28,28	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010991/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010969/2023								
		Documento Comprobatório: DOC.DE ARRE. ESTADUAL 05/2023								
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGI A ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, ATINENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202								
		CONFORME O CONTRATO DE ADESÃO DE Nº 13/2023, SOB O EVENTO SEI 0305.013252.0								
		* 999906147 IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ		28,28						
							Qtde Lançtos:	8	Total do Credor:	18.514,30
38059	ESAFI ESC DE ADM TREINAMENTO S/C LTDA ME		CPF/CNPJ:	35.963.479/0001-46		PIS/PASEP/NIT:				
26/05/2023	26/05/2023	3050011013/2023	2305000001	08/05/2023	3050010951/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	3.890,00	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011060/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010951/2023								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 13760								
		Nota de Empenho: REFERENTE AO CURSO GESTÃO PATRIMONIAL PÚBLICA: PROCEDIMENTOS PARA O GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO, MATERIAL E ALMOXARIFADO, A 1 (UMA) SERVIDORA D								
		STITUIÇÃO, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013								



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:	3.890,00
126131	ESPACO DIG COM E LOC DE AUD CINE VIDEO E		CPF/CNPJ: 08.083.394/0001-09	PIS/PASEP/NIT:						
16/05/2023	16/05/2023	3050010903/2023	2305000001	15/02/2023	3050010292/2023	2023.305.001.27530000	4490520000	15000100	6.000,00	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010920/2023. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010292/2023 <b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 0000004441 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) GRAVADORES DIGITAIS- COMPACTO, COM SISTEMA DE MICROFONE INTEGRADÍVEL E CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO DE 4 CANAIS, CONFORME O ITEM 12 DO CONTRATO 01/2023, EM ANEXO O PROCESSO SEI										
16/05/2023	16/05/2023	3050010902/2023	2305000001	15/02/2023	3050010291/2023	2023.305.001.27530000	4490520000	15000100	26.146,00	
* 999906147 IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ 72,00 <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010918/2023. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) LENTES 70-200MM. <b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 4442 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) CÂMERAS DIGITAL FOTOGRÁFICA- TIPO DSLR, RESOLUÇÃO 26.2 MPX, 2 (DUAS) LENTES 70-200 MM 2.8 PARA CÂMERA CANON TIPO DSLR E 4 (QUATRO) FLASH PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA, CONFORME OS ITENS 01,05 E										
16/05/2023	16/05/2023	3050010901/2023	2305000001	15/02/2023	3050010291/2023	2023.305.001.27530000	4490520000	15000100	27.380,00	
* 999906147 IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ 313,76 <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010919/2023. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) CÂMERAS E 4 (QUATRO) FLASHS. <b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 0000004434 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) CÂMERAS DIGITAL FOTOGRÁFICA- TIPO DSLR, RESOLUÇÃO 26.2 MPX, 2 (DUAS) LENTES 70-200 MM 2.8 PARA CÂMERA CANON TIPO DSLR E 4 (QUATRO) FLASH PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA, CONFORME OS ITENS 01,05 E										
16/05/2023	16/05/2023	3050010901/2023	2305000001	15/02/2023	3050010291/2023	2023.305.001.27530000	4490520000	15000100	27.380,00	
* 999906147 IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ 328,56 <b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010919/2023. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) CÂMERAS E 4 (QUATRO) FLASHS. <b>Documento Comprobatório:</b> NOTA FISCAL 0000004434 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) CÂMERAS DIGITAL FOTOGRÁFICA- TIPO DSLR, RESOLUÇÃO 26.2 MPX, 2 (DUAS) LENTES 70-200 MM 2.8 PARA CÂMERA CANON TIPO DSLR E 4 (QUATRO) FLASH PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA, CONFORME OS ITENS 01,05 E										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	59.526,00
115881	EUFRASIO MORAES DE FREITAS NETO		CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:						
25/05/2023	25/05/2023	3050010952/2023	2305000001	23/05/2023	3050011035/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.216,80	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010964/2023. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011035/2023 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 019/2023 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/04/2023 A 20/05/2023, NOS IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS JUNTO A 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIXABA-										
26/05/2023	26/05/2023	3050011016/2023	2305000001	25/05/2023	3050011077/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	632,52	
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011018/2023. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011077/2023 <b>Documento Comprobatório:</b> MEMORANDO 2023 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 21/04/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.849,32



ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO  
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA  
Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
54601	FABIOLA AGUIAR RANGEL			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
25/05/2023	25/05/2023	3050010953/2023	2305000001	23/05/2023	3050011036/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.216,80	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010965/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011036/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 020/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/04/2023 A 20/05/2023, NA 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE ASSIS BRASIL-AC, COM ATRIBUIÇÃO NAS AÇÕES DE										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.216,80
17502	FENISIA ARAUJO DA MOTA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
02/05/2023	02/05/2023	3050010814/2023	2305000001	28/04/2023	3050010913/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	632,52	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010838/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010913/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 021 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, REALIZADO EM 01/ 04/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
25/05/2023	25/05/2023	3050010954/2023	2305000001	23/05/2023	3050011037/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.216,80	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010966/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011037/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 022/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/04/2023 A 20/05/2023, NA 1ºDEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE TARAUCÁ-AC, NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS,IN										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.849,32
128198	FERNANDO MORAIS DE SOUZA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
02/05/2023	02/05/2023	3050010815/2023	2305000001	28/04/2023	3050010914/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.265,04	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010839/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010914/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 021 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 02/ 04/2023 E 06/04/2023, CAPITAL/INTERIOR, CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DP /2023.										
25/05/2023	25/05/2023	3050010955/2023	2305000001	23/05/2023	3050011038/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.216,80	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010967/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011038/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 021/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/04/2023 A 20/05/2023, NA 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE ASSIS BRASIL-AC, COM ATRIBUIÇÃO NAS AÇÕES DE										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.481,84
92602	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME			CPF/CNPJ: 17.489.291/0001-26		PIS/PASEP/NIT:				





*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
05/05/2023	05/05/2023	3050010859/2023	2305000001	26/04/2023	3050010900/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	9.098,73	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010874/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010900/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000482 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 127 (CENTO E VINTE E SETE) CAFÉ DA MANHÃ E 131 (CENTO E TRINTA E UM) KIT LANCHES, CONFORME OS ITENS 2 E 3 DO CONTRATO 08 2023, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013233.00005/2023-66.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	9.098,73
155767	FRANCISCA ÉRICA DO NASCIMENTO LIMA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
30/05/2023	30/05/2023	3050011035/2023	2305000001	26/05/2023	3050011097/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011041/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011097/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 21/04/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
152625	GABRIELLA DE ANDRADE VIRGILIO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
02/05/2023	02/05/2023	3050010816/2023	2305000001	28/04/2023	3050010916/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.265,04	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010840/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010916/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 021 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, REALIZADO EM 06/04/2023 E 07/04/2023, CAPITAL/INTERIOR, CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/D /AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.060,16
25/05/2023	25/05/2023	3050010956/2023	2305000001	23/05/2023	3050011039/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.795,12	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010968/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011039/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 024/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/04/2023 A 20/05/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIXABA-AC E 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.060,16
155872	GABRIELLE DA SILVA BATISTA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
30/05/2023	30/05/2023	3050011036/2023	2305000001	26/05/2023	3050011098/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011042/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011098/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 30/04/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
18530	GERSON BOAVENTURA DE SOUZA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
02/05/2023	02/05/2023	3050010817/2023	2305000001	28/04/2023	3050010917/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.265,04	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010841/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010917/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 021 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 07/ 04/2023 E 08/04/2023, CAPITAL/INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/AC/2023.										
25/05/2023	25/05/2023	3050010957/2023	2305000001	23/05/2023	3050011040/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.092,32	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010969/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011040/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 025/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/04/2023 A 20/05/2023, NA 1ªDEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE SENA MADUREIRA-AC, EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS DE EXECU										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.357,36
63738	GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
02/05/2023	02/05/2023	3050010818/2023	2305000001	28/04/2023	3050010918/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.265,04	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010842/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010918/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 021 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 08/ 04/2023 E 15/04/2023, CAPITAL/INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/AC/2023.										
25/05/2023	25/05/2023	3050010958/2023	2305000001	23/05/2023	3050011041/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.216,80	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010970/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011041/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 027/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/04/2023 A 20/05/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIXABA-AC, COM ATRIBUIÇÃO NAS AÇÕES DE NAT										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.481,84
16257	GLENN KELSON DA SILVA CASTRO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
25/05/2023	25/05/2023	3050010959/2023	2305000001	23/05/2023	3050011042/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.216,80	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010971/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011042/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 142/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/04/2023 A 20/05/2023, NA 2ªVARA DE PROTEÇÃO À MULHER DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA 142/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.216,80

ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
151440	GUSTAVO SOUZA MASSUQUETO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
30/05/2023	30/05/2023	3050011037/2023	2305000001	26/05/2023	3050011099/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011043/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011099/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 01/ 05/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							Qtde Lançtos: 1		Total do Credor: 210,84
29737	IMPrensa NACIONAL			CPF/CNPJ: 04.196.645/0001-00		PIS/PASEP/NIT:			
26/05/2023	26/05/2023	3050011015/2023	2305000001	25/05/2023	3050011092/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	239,66
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011059/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011092/2023 Documento Comprobatório: BOLETO BANCARIO 446836 Nota de Empenho: REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, O AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 4/2023, CUJO O OBEJTO E A AQUISIÇÃO DE DESKTOPS E EQUIPAMENTOS NOTBOOKS, CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO 931379/2022, FIRMADO ENTR							Qtde Lançtos: 1		Total do Credor: 239,66
146008	IMUNIZADORA PROTEGE COMERCIO E SERVICOS			CPF/CNPJ: 11.609.533/0001-91		PIS/PASEP/NIT:			
24/05/2023	24/05/2023	3050010942/2023	2305000001	16/05/2023	3050010991/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	10.100,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011016/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010991/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000000000009908 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NA SEDE DESTA INSTITUIÇÃO E NAS DEMAIS UNIADAS LOCALIZADAS NO INTERIOR BEM COMO: SENADOR GUIOMARD, FEIJÓ, TAR , XAPURÍ E ACRELÂNDIA, CONFORME OS ITENS: 01,03,04,06, 07 E 08 DA ATA DE RE							Qtde Lançtos: 1		Total do Credor: 10.100,00
156804	ISRAEL SEVERO DA PAZ FILHO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
25/05/2023	25/05/2023	3050010960/2023	2305000001	23/05/2023	3050011043/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.216,80
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010972/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011043/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 081/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/04/2023 A 20/05/2023, NA 1ªDEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE TARAUACÁ-AC. CONFORME A PORTARIA 081/2023.							Qtde Lançtos: 1		Total do Credor: 4.216,80
149561	JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:			
30/05/2023	30/05/2023	3050011038/2023	2305000001	26/05/2023	3050011100/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011044/2023.									



ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO  
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA  
Função: 03 Subfunção: 092

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: 3050011100/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 22/04/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
152966	JOÃO AUGUSTO CÂMARA DA SILVEIRA	CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:							
25/05/2023	25/05/2023	3050010961/2023	2305000001	23/05/2023	3050011044/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.514,00	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010973/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011044/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 026/2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/04/2023 A 20/05/2023, EM 2º SUBSTITUIÇÃO NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS DA 1ª DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.514,00
46068	JOAO ILDAIR DA SILVA	CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:							
25/05/2023	25/05/2023	3050010962/2023	2305000001	23/05/2023	3050011045/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.654,56	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010974/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011045/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 028/2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/04/2023 A 20/05/2023, NA DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE RODRIGUES ALVES-AC, INCLUINDO O ATENDIMENTO AO PÚBLICO							
26/05/2023	26/05/2023	3050011017/2023	2305000001	25/05/2023	3050011078/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.265,04	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011019/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011078/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 22/04/2023 E 23/04/2023, CAPITAL/INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/PE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.919,60
152631	JOSÉ ULISSES MELO DE LIMA	CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:							
25/05/2023	25/05/2023	3050010963/2023	2305000001	23/05/2023	3050011046/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.216,80	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010975/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011046/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 045/2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/04/2023 A 20/05/2023, NAS SUBSTITUIÇÕES EM AUDIÊNCIAS CÍVEIS E CRIMINAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR, NOS CASOS DE COL							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.216,80



**SAFIRA** Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
**ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**  
**Órgão:** 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO  
**Unidade:** 001 UNIDADE GESTORA  
**Função:** 03 **Subfunção:** 092

Data: 20/03/24  
 Página: 21  
 Módulo: RFir37w

*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
75415	JOSIANE MARTINS CAVALCANTE			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
30/05/2023	30/05/2023	3050011039/2023	2305000001	26/05/2023	3050011101/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011045/2023. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011101/2023 <b>Documento Comprobatório:</b> MEMORANDO 2023 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 20/05/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
56148	JULIANA CAOBIANCO QUEIROZ MATEUS			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
02/05/2023	02/05/2023	3050010819/2023	2305000001	28/04/2023	3050010919/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	632,52	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010843/2023. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010919/2023 <b>Documento Comprobatório:</b> MEMORANDO 021 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, REALIZADO EM 15/ 04/2023, CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.								
25/05/2023	25/05/2023	3050010965/2023	2305000001	23/05/2023	3050011048/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	5.762,96	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010977/2023. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011048/2023 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 210/2023 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 10/04/2023 A 20/05/2023, NO SUBNÚCLEO DIREITOS HUMANOS 2 = SDH. CONFORME A PORTARIA 210/2023.								
25/05/2023	25/05/2023	3050010964/2023	2305000001	23/05/2023	3050011047/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.216,80	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010976/2023. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011047/2023 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 029/2023 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/04/2023 A 20/05/2023, NO SUBNÚCLEO DIREITOS HUMANOS 01 - SDH1. CONFORME A PORTARIA 029/2023.								
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	10.612,28
49512	JULIANA MARQUES CORDEIRO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
02/05/2023	02/05/2023	3050010820/2023	2305000001	28/04/2023	3050010920/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	632,52	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010844/2023. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050010920/2023 <b>Documento Comprobatório:</b> MEMORANDO 021 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, REALIZADO EM 16/ 04/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.								
25/05/2023	25/05/2023	3050010966/2023	2305000001	23/05/2023	3050011049/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.216,80	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010978/2023. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011049/2023 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 030/2023 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/04/2023 A 20/05/2023, NA 24ª DEFENSOR CIVIL DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC, COM ATRIBUIÇÃO JUNTO AO JUÍZADO ESPECIAL								



**SAFIRA** Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
**ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**  
**Órgão:** 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO  
**Unidade:** 001 UNIDADE GESTORA  
**Função:** 03 **Subfunção:** 092

Data: 20/03/24  
 Página: 22  
 Módulo: RFir37w

*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
25/05/2023	25/05/2023	3050010967/2023	2305000001	23/05/2023	3050011050/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.108,40	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010979/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011050/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 043/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 06/05/2023 A 20/05/2023, NA DEFENSORIA DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIAS. CONFORME A PORTARIA 043/2023.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	6.957,72
112824	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP			CPF/CNPJ: 04.090.759/0001-63		PIS/PASEP/NIT:				
19/05/2023	19/05/2023	3050010918/2023	2305000001	04/05/2023	3050010943/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	83.742,59	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010936/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010943/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 6263 Nota de Empenho: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUADA (SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DP E/AC E NOS EOS EM BRASILÉIA, ACRELÂNDIA, PLÁC.DE CASTRO, SEN. GUIOMARD, SENA MADUREIRA										
				* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)		4.187,13			
				* 999900118	DARF INSS-RET 11% LEI 9.711.98		9.211,68			
				* 999900999	DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB		10.754,49			
				* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ		1.004,91			
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	83.742,59
144808	KETHYLEN STEFANY THOMAZ			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
30/05/2023	30/05/2023	3050011040/2023	2305000001	26/05/2023	3050011102/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011046/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011102/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 13/05/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
152272	KRP CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO			CPF/CNPJ: 08.990.948/0001-43		PIS/PASEP/NIT:				
24/05/2023	24/05/2023	3050010946/2023	2305000001	02/02/2023	3050010193/2023	2023.305.001.27530000	4490520000	15000100	10.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011012/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) ARMAZENAMENTOS DELL HDD 2.4 TB. Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000001039 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) SERVIDORES RACK- TIPO II, E TIPO III E 6 (SEIS) DISCO PARA UPGRADE DE STORAGE- TIPO 2 (HDD 2.4 TB), CONFORME OS ITENS 2,3 E 6 DO CONTRATO 03/2022, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013248.0000										
				* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ		120,00			
24/05/2023	24/05/2023	3050010947/2023	2305000001	02/02/2023	3050010193/2023	2023.305.001.27530000	4490520000	15000100	114.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011013/2023.										



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE 1(UM) SERVIDOR DELL POWER EDGE R450 4310.									
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000001030									
Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) SERVIDORES RACK- TIPO II, E TIPO III E 6 (SEIS) DISCO PARA UPGRADE DE STORAGE- TIPO 2 (HDD 2.4 TB), CONFORME OS ITENS 2,3 E 6 DO CONTRATO 03/2022, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013248.0000									
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	1.374,00					
24/05/2023	24/05/2023	3050010945/2023	2305000001	02/02/2023	3050010193/2023	2023.305.001.27530000	4490520000	15000100	20.000,00
Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011011/2023.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO)ARMAZENAMENTOS DELL HDD2.4 TB.									
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000001032									
Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) SERVIDORES RACK- TIPO II, E TIPO III E 6 (SEIS) DISCO PARA UPGRADE DE STORAGE- TIPO 2 (HDD 2.4 TB), CONFORME OS ITENS 2,3 E 6 DO CONTRATO 03/2022, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013248.0000									
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	240,00					
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	144.500,00
158706	LETICIA MORGANA MOREIRA BEZERRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
30/05/2023	30/05/2023	3050011041/2023	2305000001	26/05/2023	3050011103/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84
Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011047/2023.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011103/2023									
Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023									
Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 20/05/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	210,84
131574	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E			CPF/CNPJ: 12.039.966/0001-11	PIS/PASEP/NIT:				
05/05/2023	05/05/2023	3050010860/2023	2305000001	14/02/2023	3050010278/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	33.658,50
Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010875/2023.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010278/2023									
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 00915846									
Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS POR MEIO DE SI STEMA ELETRÔNICO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO MECÂNICA,ELÉTRICA,LANTERNAGEM,PINTURA,RETIFICA DE MOTORES, BALANCEAMENTO									
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	76,63					
		* 999906190	IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ	56,64					
19/05/2023	19/05/2023	3050010919/2023	2305000001	14/02/2023	3050010278/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	19.719,70
Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010939/2023.									
Liquidação de Empenho: REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 14 VEÍCULOS E AQUISIÇÃO DE 10 VEÍCULOS.									
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 00934929									
Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS POR MEIO DE SI STEMA ELETRÔNICO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO MECÂNICA,ELÉTRICA,LANTERNAGEM,PINTURA,RETIFICA DE MOTORES, BALANCEAMENTO									
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	78,04					
		* 999906190	IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ	84,86					



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

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO  
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA  
Função: 03 Subfunção: 092

*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	53.378,20
<b>155346</b>	<b>LUIZ FELIPE GOMES DE OLIVEIRA</b>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
30/05/2023	30/05/2023	3050011042/2023	2305000001	26/05/2023	3050011104/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	421,68
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011048/2023. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011104/2023 <b>Documento Comprobatório:</b> MEMORANDO 2023 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 14/05/2023, NA CAPITAL/INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	421,68
<b>99094</b>	<b>LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DE ANDRADE</b>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
25/05/2023	25/05/2023	3050010968/2023	2305000001	23/05/2023	3050011051/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.248,96
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010980/2023. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011051/2023 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 031/2023 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/04/2023 A 20/05/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ACRE-AC, NOS IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIA									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.248,96
<b>146554</b>	<b>MATIAS SOUZA DE LIMA</b>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
30/05/2023	30/05/2023	3050011043/2023	2305000001	26/05/2023	3050011105/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011049/2023. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011105/2023 <b>Documento Comprobatório:</b> MEMORANDO 2023 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 13/ 05/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	210,84
<b>45644</b>	<b>MICHAEL MARINHO PEREIRA</b>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
25/05/2023	25/05/2023	3050010969/2023	2305000001	23/05/2023	3050011052/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.076,24
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010981/2023. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011052/2023 <b>Documento Comprobatório:</b> PORTARIA 034/2023 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/04/2023 A 20/05/2023, NA DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE MÂNCIO LIMA-AC, BEM COMO, IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS									
26/05/2023	26/05/2023	3050011018/2023	2305000001	25/05/2023	3050011079/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.897,56
<b>Descritivo do Pagamento:</b> REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011020/2023. <b>Liquidação de Empenho:</b> REFERENTE AO EMPENHO: 3050011079/2023 <b>Documento Comprobatório:</b> MEMORANDO 2023 <b>Nota de Empenho:</b> REFERENTE A TRÊS PLANTÕES, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 21/04/2023, 22/04/2023 E 20/05/2023, NA CAPITAL E INTERIOR, CONFORME O MEMO									





Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
RANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.973,80
56666	MILENA MENDONCA TOMAZ			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
30/05/2023	30/05/2023	3050011044/2023	2305000001	26/05/2023	3050011106/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011050/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011106/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 21/04/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
153245	MOACIR ASSIS DA SILVA JUNIOR			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
25/05/2023	25/05/2023	3050010970/2023	2305000001	23/05/2023	3050011053/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.216,80	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010982/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011053/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 035/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/04/2023 A 20/05/2023, NA 1ª DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIJÓ-AC, E EM 2ª SUBSTITUIÇÃO, NOS CASOS DE IMPEDIMEN										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.216,80
133526	MOVESC COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME			CPF/CNPJ: 28.278.483/0001-00		PIS/PASEP/NIT:				
16/05/2023	16/05/2023	3050010894/2023	2305000001	19/04/2023	3050010767/2023	2023.305.001.27530000	4490520000	15000100	154.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010913/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010767/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 008.133.217 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) CADEIRAS PRESIDENTE GIRATÓRIAS, O PERACIONAL COM BRAÇOS REGULÁVEIS E 50 (CINQUENTA) CADEIRAS DE ES CRITÓ IXA DE DIÁLOGO COM BRAÇOS REGULÁVEIS, CONFORME OS ITENS: 1 E 2 DO CONTRATO										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	154.000,00
155344	NALIDIA FERREIRA ABREU			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
30/05/2023	30/05/2023	3050011045/2023	2305000001	26/05/2023	3050011107/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011051/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011107/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 07/05/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84



**ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO  
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA  
Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
153865	NATASHA MORAES MARREIRO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
30/05/2023	30/05/2023	3050011046/2023	2305000001	26/05/2023	3050011108/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	421,68	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011052/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011108/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 06/05/2023 E 07/05/2023, INTERIOR/CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGE PE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	421,68
156173	NÁTALY CRISTINE VIDAL ALMEIDA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
30/05/2023	30/05/2023	3050011047/2023	2305000001	26/05/2023	3050011109/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011053/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011109/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 29/04/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
149671	PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO			CPF/CNPJ: 14.869.791/0001-03		PIS/PASEP/NIT:				
04/05/2023	04/05/2023	3050010845/2023	2305000001	26/04/2023	3050010888/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	5.947,21	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010864/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010888/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 489 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 APAGADORES, 2 CAIXAS APONTADORES, 8 CAIXAS DE BORRACHAS, 79 CAIXAS DE CANETAS, 85 CAIXAS DE CLIPES, 510 ENVELOPES, 3 ESTILETES, 100 EXTRATORES, 30 PACOTES DE FITAS, 25 UNIDADES DE FITAS, 4 ROL										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	5.947,21
48686	PAULO MICHEL SAO JOSE			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
02/05/2023	02/05/2023	3050010821/2023	2305000001	28/04/2023	3050010922/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	632,52	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010845/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010922/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 021 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 09/04/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
25/05/2023	25/05/2023	3050010971/2023	2305000001	23/05/2023	3050011054/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.076,24	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010995/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011054/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 032/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/04/2023 A 20/05/2023, NOS IMPEDIMENTO E COLIDÊNCIAS DE NATUREZA CRIMINAL JUNTO A 1ª DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA										
26/05/2023	26/05/2023	3050011019/2023	2305000001	25/05/2023	3050011080/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	632,52	



*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 3050011021/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011080/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 14/05 /2023, NO INTERIOR, CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	5.341,28
149537	PEDRO DA SILVA NEGREIROS NETO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
30/05/2023	30/05/2023	3050011048/2023	2305000001	26/05/2023	3050011110/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	421,68
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011054/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011110/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 22/04/2023 E 06/05/2023,CAPITAL/INTERIOR,CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/ /AC/2023.							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	421,68
152616	PEDRO HENRIQUE SANTOS VELOSO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
25/05/2023	25/05/2023	3050010973/2023	2305000001	23/05/2023	3050011056/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.216,80
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010997/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011056/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 080/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/04/2023 A 20/05/2023, NA 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE XAPURI-AC, NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLI DÊNCIAS CÍVE							
25/05/2023	25/05/2023	3050010972/2023	2305000001	23/05/2023	3050011055/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.216,80
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010996/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011055/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 138/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, NO PERÍODO DE 21/04/2023 A 20/05/2023, NA 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRI							
26/05/2023	26/05/2023	3050011020/2023	2305000001	25/05/2023	3050011081/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.265,04
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011022/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011081/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 30/ 04/2023 E 07/05/2023,NO INTERIOR, CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2							
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	9.698,64
155735	PEDRO LUCAS DE LIMA ANDRADE			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
30/05/2023	30/05/2023	3050011049/2023	2305000001	26/05/2023	3050011111/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011055/2023.							



*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: 3050011111/2023							
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023							
		Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 01/ 05/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	210,84
157043	PERITOSLAB FORENSE LTDA			CPF/CNPJ: 29.932.402/0001-06		PIS/PASEP/NIT:			
04/05/2023	04/05/2023	3050010847/2023	2305000001	20/04/2023	3050010775/2023	2023.305.001.41750000	3390390000	15000100	1.400,00
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010868/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010775/2023							
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2023/46							
		Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE REALIZA ÇÃO DE EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO GENÉTICO - EXAMES DE DNA "IN E "POST MORTEM", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO							
		* 999906147 IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ		16,80					
23/05/2023	24/05/2023	3050010932/2023	2305000001	17/05/2023	3050010999/2023	2023.305.001.41750000	3390390000	15000100	225,00
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010988/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010999/2023							
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2023/56							
		Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE REALIZA ÇÃO DE EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO GENÉTICO - EXAMES DE DNA "IN E "POST MORTEM",PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CON							
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	1.625,00
114578	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			CPF/CNPJ: 04.034.583/0019-51		PIS/PASEP/NIT:			
16/05/2023	16/05/2023	3050010895/2023	2305000001	15/05/2023	3050010985/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	1.151,37
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010917/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010985/2023							
		Documento Comprobatório: DOC.AREC.MUNICIPAL 116691123/2023							
		Nota de Empenho: REFERENTE AO IPTU DO TERRENO, ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO ACRE, CORRESPONDENTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME A DAM, EM ANEXO O P SO SEI 0305.006725.00102/2023-24.							
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	1.151,37
132933	RAFAELE TESSINARI BANDEIRA FERREIRA SF			CPF/CNPJ: 04.034.484/0001-40		PIS/PASEP/NIT:			
03/05/2023	03/05/2023	3050010839/2023	2305000001	02/05/2023	3050010925/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	3.000,00
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010830/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010925/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 402							
		Nota de Empenho: REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SEREM GASTOS COM DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME O INCISO II DO PARÁGRAFO 2 DO ARTIGO RETO Nº 6853, DE 30 DE DEZEMBRO DE 202, ALTERADO PELO DEDRETO Nº 1868, DE							
03/05/2023	03/05/2023	3050010838/2023	2305000001	02/05/2023	3050010926/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	3.000,00
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010829/2023.							



*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: 3050010926/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 402							
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDO S PARA SEREM GASTOS COM DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME O INCISO I DO PARÁGRAFO 2 DO ARTIGO 1 ETO Nº 6853, DE 30 DE DEZEMBRO DE 202, ALTERADO PELO DEDRETO Nº 1868, DE 13							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	6.000,00
72435	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	CPF/CNPJ:	34.702.431/0001-11		PIS/PASEP/NIT:					
18/05/2023	18/05/2023	3050010914/2023	2305000001	26/04/2023	3050010902/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	3.166,60	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010935/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFEFENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) CAIXAS DE ÁGUA SANITÁRIA, 80 (OITENTA) UNIDADES DE FRANELAS E 288 (DUZENTOS E OITENTA E OITO) PACOTES SABONTES LÍQ							
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 000.002.190							
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) GARRAFAS DA ÁGUA SANITÁRIA, 200 (DUZENTAS) FRANELAS E 500 (QUINHENTOS) LITRO S DE DE TE RGENTE, CO NFORME TRATO 23/2023, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.006725.00083/2023-36.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.166,60
151467	RAUL MUELLER SCHRAMM	CPF/CNPJ:	33.456.016/0001-62		PIS/PASEP/NIT:					
04/05/2023	04/05/2023	3050010846/2023	2305000001	15/02/2023	3050010296/2023	2023.305.001.27530000	4490520000	15000100	1.574,50	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010869/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050010296/2023							
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 000.000.795							
		Nota de Empenho:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) MI CROFONE S DIRECIONAL PADRÃO POPULAR SUPERCARDÍOIDE, PRINCÍPIO ACÚSTICO- LINHA GRADIENTE, ATIVOS ELETRÔNICOS NVERSOR DE IMPEDÂNCIA JFET COM BUFFER DE SAÍDA BIPOLAR, CONFORME O ITEM 14							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.574,50
21611	RENATO CASTELO DE OLIVEIRA	CPF/CNPJ:			PIS/PASEP/NIT:					
25/05/2023	25/05/2023	3050010974/2023	2305000001	23/05/2023	3050011057/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.216,80	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010998/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011057/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 048/2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/04/2023 A 20/05/2023, NA 1ªDEFENSORIA CRIMINAL DE CRUZEIRO DO SUL-AC, EXCLUSIVAMENTE NAS MANIFESTAÇÕES PROCESSUA							
26/05/2023	26/05/2023	3050011021/2023	2305000001	25/05/2023	3050011082/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.265,04	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011023/2023.							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050011082/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A DOIS PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 23/ 04/2023 E 07/05/2023, NA CAPITAL, CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/20							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.481,84



ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO  
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA  
Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
154762	RENATO MORAIS DE OLIVEIRA EIRELI			CPF/CNPJ: 41.925.095/0001-31		PIS/PASEP/NIT:				
24/05/2023	24/05/2023	3050010944/2023	2305000001	08/05/2023	3050010954/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	1.620,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011014/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010954/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.206 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) BOT IJAS DE GÁS DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME AATA DE REGISTRO DE PREÇO 2022, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.013252.00080/2023-16.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.620,00
31942	ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
25/05/2023	25/05/2023	3050010975/2023	2305000001	23/05/2023	3050011058/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.216,80	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010999/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011058/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 049/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/04/2023 A 20/05/2023, NA DEFENSORIA CÍVEL DE MÂNCIO LIMA-AC E DEFENSORIA CÍVEL DE RODRIGUES ALVES-AC, EXCLUSIVA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.216,80
48965	RODRIGO ALMEIDA CHAVES			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
25/05/2023	25/05/2023	3050010976/2023	2305000001	23/05/2023	3050011060/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.216,80	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011001/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011060/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 037/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/04/2023 A 20/05/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE BUJARÍ-AC, COM ATRIBUIÇÃO NAS AÇÕES DE NATUREZA CRIMIN										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.216,80
25/05/2023	25/05/2023	3050010977/2023	2305000001	23/05/2023	3050011059/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.686,72	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011000/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011059/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 164/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 24/04/2023 A 05/05/2023, NA 15ª DEFENSORIA CRIMINAL = VARA DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CON										
26/05/2023	26/05/2023	3050011022/2023	2305000001	25/05/2023	3050011083/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.897,56	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011024/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011083/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A TRÊS PLANTÕES, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 29/04/2023, 01/05/2023 E 20/05/2023, NA CAPITAL E INTERIOR, CONFORME O MEMO RANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	7.801,08



*Todos Pagamentos*

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
50761	ROGERIO CARVALHO PACHECO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
25/05/2023	25/05/2023	3050010978/2023	2305000001	23/05/2023	3050011061/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.216,80	
	<b>Descritivo do Pagamento:</b>		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011003/2023.							
	<b>Liquidação de Empenho:</b>		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011061/2023							
	<b>Documento Comprobatório:</b>		PORTARIA 038/2023							
	<b>Nota de Empenho:</b>		REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/04/2023 A 20/05/2023, NA 2ªDEFENSORIA CRIMINAL DE CRUZEIRO DO SUL-AC, COM ATRIBUIÇÕES NA VARA DE EXECUÇÃO PENAL.							
25/05/2023	25/05/2023	3050010979/2023	2305000001	23/05/2023	3050011062/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.216,80	
	<b>Descritivo do Pagamento:</b>		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011004/2023.							
	<b>Liquidação de Empenho:</b>		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011062/2023							
	<b>Documento Comprobatório:</b>		PORTARIA 047/2023							
	<b>Nota de Empenho:</b>		REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/04/2023 A 20/05/2023, NA 11ªDEFENSORIA CRIMINAL = VEP E VEPMA (PROCESSOS ÍMPARES) DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC.CON							
26/05/2023	26/05/2023	3050011023/2023	2305000001	25/05/2023	3050011084/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.897,56	
	<b>Descritivo do Pagamento:</b>		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011025/2023.							
	<b>Liquidação de Empenho:</b>		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011084/2023							
	<b>Documento Comprobatório:</b>		MEMORANDO 2023							
	<b>Nota de Empenho:</b>		REFERENTE A TRÊS PLANTÕES, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 30/04/2023, 06/05/2023 E 14/05/2023, NA CAPITAL E INTERIOR, CONFORME O MEMO RANDO/GAB/COGER/DPE/2023.							
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	10.331,16
21625	RONNEY DA SILVA FECURY			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
25/05/2023	25/05/2023	3050010980/2023	2305000001	23/05/2023	3050011063/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.216,80	
	<b>Descritivo do Pagamento:</b>		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011005/2023.							
	<b>Liquidação de Empenho:</b>		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011063/2023							
	<b>Documento Comprobatório:</b>		PORTARIA 039/2023							
	<b>Nota de Empenho:</b>		REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/04/2023 A 20/05/2023, NOS IMPEDIMENTO COLIDÊNCIAS E CURADORIAS DA 2ª, 3ª E 4ªDEFENSORIA CÍVEL. CONFORME A PORTARI							
26/05/2023	26/05/2023	3050011024/2023	2305000001	25/05/2023	3050011085/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.265,04	
	<b>Descritivo do Pagamento:</b>		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011026/2023.							
	<b>Liquidação de Empenho:</b>		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011085/2023							
	<b>Documento Comprobatório:</b>		MEMORANDO 2023							
	<b>Nota de Empenho:</b>		REFERENTE A DOIS PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 13/ 05/2023 E 01/05/2023, NA CAPITAL, CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/20							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	5.481,84
70381	ROSIANE VENANCIO LOPES			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
05/05/2023	05/05/2023	3050010851/2023	2305000001	26/04/2023	3050010884/2023	2023.305.001.27530000	3390360000	15000100	1.974,95	
	<b>Descritivo do Pagamento:</b>		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010873/2023.							



**SAFIRA** Sistema de Ad ministração O rçamentária, Financeira e Co ntábil  
**ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA**  
**Órgão:** 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO  
**Unidade:** 001 UNIDADE GESTORA  
**Função:** 03 **Subfunção:** 092

Data: 20/03/24  
 Página: 32  
 Módulo: RFir137w

*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: 3050010884/2023								
		Documento Comprobatório: CONTRATO 41/2020								
		Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTAD O DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA-AC, ATINENTE O MÊS DE ABRIL DE 20 CONFORME O 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº41/2020. EM ANEXO O PROCESSO SEI								
	* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS		5,32						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.974,95
<b>153616</b>	<b>SHIGEMOTO &amp; CIA LTDA</b>			CPF/CNPJ: 28.787.127/0001-11		PIS/PASEP/NIT:				
31/05/2023	31/05/2023	3050011053/2023	2305000001	15/02/2023	3050010294/2023	2023.305.001.27530000	4490520000	15000100	3.420,12	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011071/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010294/2023								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.002.709								
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) REBATEDORES FOTOGRÁFICOS, CIRCULAR DOBRÁVEL 5 EM 1 COM SUPORTE E TRIPÉ E 2 (DUAS) MINI LED BATERIA RECARR L, PORTÁTIL, PILHAS AA (INCLUSA) POTÊNCIA DE 5W MÍNIMO 36 LEDS, DIMMER, SUP								
31/05/2023	31/05/2023	3050011054/2023	2305000001	15/02/2023	3050010295/2023	2023.305.001.27530000	4490520000	15000100	2.669,85	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011070/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010295/2023								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.002.710								
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) SUPORTES PARA BANNERS- PORTA BANNE R COM ALTURA DE 2,5M, CONFORME O ITEM: 33 DO CONTRATO 03/2023, EM ANEX PROCESSO SEI 0305.013234.00003/2023-76.								
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	6.089,97
<b>24611</b>	<b>SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO</b>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
25/05/2023	25/05/2023	3050010981/2023	2305000001	23/05/2023	3050011064/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.670,64	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011006/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011064/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 040/2023								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/04/2023 A 20/05/2023, NA DEFENSORIA VEL DE MÂNCIO LIMA-AC,DEFENSORIA CÍVEL DE RODRIGUES ALVES-AC E 1ºDEFENSORIA								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.670,64
<b>27307</b>	<b>THAIS ARAUJO DE SOUSA OLIVEIRA</b>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
25/05/2023	25/05/2023	3050010982/2023	2305000001	23/05/2023	3050011065/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.092,32	
		Descrição do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011007/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011065/2023								
		Documento Comprobatório: PORTARIA 169/2023								
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 10/04/2023 A 01/05/2023, NAS VARAS CÍVEI DA COMARCA DE MÂNCIO LIMA-AC,RODRIGUES ALVES-AC E ASSIS BRASIL-AC, EXCLUSIV								
25/05/2023	25/05/2023	3050010983/2023	2305000001	23/05/2023	3050011066/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.216,80	





*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 3050011008/2023.						
		<b>Liquidação de Empenho:</b>		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011066/2023						
		<b>Documento Comprobatório:</b>		PORTARIA 041/2023						
		<b>Nota de Empenho:</b>		REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/04/2023 A 20/05/2023, NA DEFENSORIA CÍVEL DE MÂNCIO LIMA-AC,DEFENSORIA CÍVEL DE RODRIGUES ALVES-AC E 1ºDEFENSOR						
25/05/2023	25/05/2023	3050010984/2023	2305000001	23/05/2023	3050011067/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.108,40	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b>		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011009/2023.						
		<b>Liquidação de Empenho:</b>		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011067/2023						
		<b>Documento Comprobatório:</b>		PORTARIA 181/2023						
		<b>Nota de Empenho:</b>		REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 02/05/2023 A 16/05/2023, NA 6ºDEFENSORIA CÍVEL = ATENDIMENTO INICIAL E PETICIONAMENTO/SEDE. CONFORME A PORTARIA 181/						
26/05/2023	26/05/2023	3050011025/2023	2305000001	25/05/2023	3050011086/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	632,52	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b>		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011027/2023.						
		<b>Liquidação de Empenho:</b>		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011086/2023						
		<b>Documento Comprobatório:</b>		MEMORANDO 2023						
		<b>Nota de Empenho:</b>		REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSORA PÚBLICA, REALIZADO EM 06/ 05/2023, NA CAPITAL, CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.						
							<b>Qtde Lançtos:</b>	4	<b>Total do Credor:</b>	10.050,04
156463	THEODORICO FERNANDES DE MELO NETO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
18/05/2023	18/05/2023	3050010916/2023	2305000001	26/04/2023	3050010882/2023	2023.305.001.27530000	3390360000	15000100	16.000,00	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b>		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050010932/2023.						
		<b>Liquidação de Empenho:</b>		REFERENTE AO EMPENHO: 3050010882/2023						
		<b>Documento Comprobatório:</b>		FATURA 004						
		<b>Nota de Empenho:</b>		REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTAD O DO ACRE NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, ATINENTE O MÊS DE ABRIL 23. CONFORME O CONTRATO Nº47/2022, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.015541.0002						
		* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS		3.530,64						
							<b>Qtde Lançtos:</b>	1	<b>Total do Credor:</b>	16.000,00
28015	WANIA LINDSAY FREITAS DIAS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
25/05/2023	25/05/2023	3050010996/2023	2305000001	23/05/2023	3050011068/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.216,80	
		<b>Descritivo do Pagamento:</b>		REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050011010/2023.						
		<b>Liquidação de Empenho:</b>		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011068/2023						
		<b>Documento Comprobatório:</b>		PORTARIA 042/2023						
		<b>Nota de Empenho:</b>		REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/04/2023 A 20/05/2023, NA 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE BUJARÍ-AC, COM ATRIBUIÇÃO NAS AÇÕES DE NATUREZA CÍVEL.						
							<b>Qtde Lançtos:</b>	1	<b>Total do Credor:</b>	4.216,80
149564	WILLIAMSON PAZ DAS NEVES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
30/05/2023	30/05/2023	3050011033/2023	2305000001	26/05/2023	3050011112/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	210,84	



*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 3050011057/2023.								
Liquidação de Empenho:		REFERENTE AO EMPENHO: 3050011112/2023								
Documento Comprobatório:		MEMORANDO 2023								
Nota de Empenho:		REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 23/ 04/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.								
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	210,84
							Qtde Lançtos:	165	Total da Conta:	1.702.688,68